

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДОК «Красный Октябрь»
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.
- 1.4. ОГРН эмитента 1027200876383
- 1.5. ИНН эмитента 7204660270
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00071-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение консолидированного бюджета ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» на 2013 год, в том числе бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов и инвестиционного бюджета.
2. Утверждение стратегических показателей деятельности Общества на 2013 год, включая основные подходы к реализации стратегий развития Бизнес-единиц в 2013 году.
3. Внесение изменений в организационно-управленческую структуру ОАО ДОК «Красный Октябрь», учитывающих изменение бизнес-процессов в Обществе.

3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директора
ОАО ДОК «Красный Октябрь» _____ С.П.Кулаков

3.2. Дата «24» декабря 2012 г. М.П.