

**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: 30 июля 2014г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 августа 2014г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение итогов деятельности Общества в 1 полугодии 2014 года. Анализ динамики и показателей оптовых и розничных продаж.
2. Обсуждение реализации консолидированного бюджета Общества в первом полугодии 2014 года. Рассмотрение предложений менеджмента Общества о внесении изменений (корректировки) в консолидированный бюджет Общества на 2014 год.
3. Рассмотрение отчета о выполнении плана капитальных вложений по итогам первого полугодия 2014 года.
4. Рассмотрение промежуточного отчета о реструктуризации деятельности ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
5. Об утверждении размера оплаты стоимости услуг (вознаграждения) Аудитора ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» _____ С.П.Кулаков

3.2. Дата «30» июля 2014 г. М.П.