

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Светлана» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Светлана» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027801536179 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7802001308 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01165-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | 1) http://disclosure.1prime.ru/Portal/ Default.aspx?emId=7802001308; 2) http:// www.svetlanajsc.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2015 (по требованию члена совета директоров). | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2015. | |
| 2.3. Повестка дня заседания: 1. Избрание председателя заседания. 2. Избрание председателя Совета директоров общества. 4. Избрание секретаря Совета директоров общества. 5. Утверждение состава Правления общества. | |

| 3. Подпись | |
|---|---|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Светлана» |  |
| 3.2. Дата: 28.05.2015 | <u>Н.Ю. Гладков</u> И.О. Фамилия |