

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЭБФ»
1.3. Место нахождения эмитента	198320, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1027804596984
1.5. ИНН эмитента	7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbf.ur.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Решение по первому вопросу повестки дня заседания: «Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Экспресс-аудит» в размере 60 000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) и заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КЭБФ» за 2011 год».</p> <p>2. Решение по второму вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2011 года, по выборам в соответствующий орган на 2012г. следующие кандидатуры: <u>Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «КЭБФ»:</u></p> <p>1. Вершинин Дмитрий Федорович 2. Бессонова Елена Альфредовна 3. Гейдеман Роман Альфредович 4. Шелеметьев Вадим Игоревич 5. Удилова Татьяна Валерьевна <u>Кандидаты в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ»:</u></p> <p>1. Белых Борис Алексеевич 2. Белых Ирина Анатольевна 3. Кузнецова Татьяна Николаевна <u>Кандидаты в члены Счетной комиссии ОАО «КЭБФ»:</u></p> <p>1. Михайлова Екатерина Борисовна 2. Андреева Любовь Николаевна 3. Никитина Анна Анатольевна»</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента), на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров: № 3/2011-2012 от 28.03.2012г.</p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	С.И. Свинцицкий
	_____ (подпись)
3.2. Дата: «28» марта 2012г.	М.П.