

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»**

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.kebf.spb.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2012г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КЭБФ» за 2011г.2. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «КЭБФ», а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» вознаграждений и компенсаций.4. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «КЭБФ».5. Рассмотрение вопроса о созыве и подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО «КЭБФ»:<ol style="list-style-type: none">5.1. Утверждение формы проведения Годового общего собрания акционеров;5.2. Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭБФ»;5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;5.4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;5.5. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «КЭБФ» о проведении Годового общего собрания акционеров;5.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭБФ» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;5.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.6. Разное.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.И. Свинцицкий

(подпись)

3.2. Дата: «21» апреля 2012г.

М.П.