

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>27 декабря 2016 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>30 декабря 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по крупной сделке – заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) акций Акционерного Общества «Мосмонтажспецстрой» - в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить заключение крупной сделки – заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) акций Акционерного Общества «Мосмонтажспецстрой» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по крупной сделке – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» - в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить заключение крупной сделки - заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 10. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 	

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»*



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » декабря 20 16 г.