

**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)	<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>
1.9. 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>
1.7. Идентификационный номер выпуска облигаций	<i>4B02-01-33273-Н-001P</i>
1.8. Дата присвоения идентификационного номера выпуска облигаций.	<i>13 декабря 2016 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p align="center">Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</p> <p align="center"><i>- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Из 5 членов Совета директоров в очном голосовании по вопросам, связанным с одобрением сделок, в совершении которых 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 (вопросы № 6-9 повестки дня заседания Совета директоров), приняли участие 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.</p> <p>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-10: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 31 января 2017 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дату проведения собрания – 31 января 2017 г.; – место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1; – время проведения собрания – 11 часов 00 минут; – время начала регистрации – 10 часов 30 минут. <p>2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 09 января 2017 года.</p> <p>3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О согласии на совершение (или о последующем одобрении) заключения 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. 3. О согласии на совершение (или о последующем одобрении) заключения 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.

4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

- Информация о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (проекты договоров)
- Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1.

6) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по крупной сделке – заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) акций Акционерного общества «Мосмонтажспецстрой» в соответствии с условиями договора купли-продажи ценных бумаг (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), - в совершении которой имеется заинтересованность.

7) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о согласовании совершения (или о последующем одобрении) крупной сделки - заключение договора купли-продажи 100% (Сто процентов) акций Акционерного общества «Мосмонтажспецстрой» на существенных условиях договора купли-продажи ценных бумаг (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), - в совершении которой имеется заинтересованность.»

8) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по крупной сделке – заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» в соответствии с условиями договора купли-продажи доли в уставном капитале (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), - в совершении которой имеется заинтересованность.

9) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о согласовании совершения (или о последующем одобрении) крупной сделки- заключение договора купли-продажи 100 % (Сто процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЭКСИМ» на существенных условиях договора купли-продажи доли в уставном капитале (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), - в совершении которой имеется заинтересованность.»

10) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

30 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

30 декабря 2016 года.

3. Подпись

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » декабря 20 16 г.