

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>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций	1-01-33273-Н
1.9. Дата государственной регистрации акций.	25 сентября 2007 г.

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-4: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Мыскина Игоря Владимировича; Рисухину Марину Вилорьевну; Попова Владимира Александровича; Филиппова Павла Александровича; Кононова Андрея Николаевича. 2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: <ul style="list-style-type: none">• Морозову Светлану Викторовну;• Филиппенко Александру Константиновну;• Шаршову Наталию Валентиновну. 3) В соответствии с п. 6.2.21, 6.2.22 и 7.6 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении сделки - заключение Соглашения об исполнении денежного обязательства за третье лицо между ЗАО «КРАУС-М» и ООО «Группа ОНЭКСИМ» в соответствии с условиями Соглашения об исполнении денежного обязательства за третье лицо (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).	

4) Принять решение о последующем одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению об исполнении денежного обязательства за третье лицо между ЗАО «КРАУС-М» и ООО «Группа ОНЭКСИМ» в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к соглашению об исполнении денежного обязательства за третье лицо (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
02 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
02 февраля 2018 года.

3. Подпись

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 02 » февраля 20 18 г.