

**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>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций.	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>30 января 2018 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>02 февраля 2018 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О включении 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.	
2. О включении 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.	
3. О последующем одобрении сделки - заключение Соглашения об исполнении денежного обязательства за третье лицо между ЗАО «КРАУС-М» и ООО «Группа ОНЭКСИМ».	
4. О последующем одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению об исполнении денежного обязательства за третье лицо между ЗАО «КРАУС-М» и ООО «Группа ОНЭКСИМ».	

3. Подпись

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » января 2018 г.