

**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	Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Трехгорная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15
1.4. ОГРН эмитента	1027700081892
1.5. ИНН эмитента	7703043089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01247-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента: 14 мая 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 18 мая 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:	
1. О возложении функций Председателя Наблюдательного Совета на одного из членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».	
2. О возложении функций Корпоративного секретаря - секретаря Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».	
3. Выдвижение кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура».	
4. Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура».	
5. Определение кандидатуры аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2015 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.	
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» и утверждении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.	
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».	
8. О предоставлении Председательствующему на годовом собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» права определения даты проведения повторного годового общего собрания акционеров с той же повесткой дня, в случае отсутствия кворума на созываемом годовом общем собрании акционеров.	
9. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора _____ Д. В. Новиков (подпись)	
3.2. Дата «14» мая 2015г.	М.П.