

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

| <b>1. Общие сведения</b>  |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Светлана»</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Светлана»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>194156 Санкт-Петербург,<br/>пр. Энгельса, 27</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1027801536179</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7802001308</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>01165-D</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b>1) <a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802001308">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802001308;</a></b><br><b>2) <a href="http://www.svetlanajsc.ru">http:// www.svetlanajsc.ru</a></b> |

| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | <b>23.05.2013</b> первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созвано по требованию члена Совета директоров ( п.9.6. Устава ОАО)   |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  | <b>23.05.2013</b>  |
| 2.2. Повестка дня заседания   | <b>1. Избрание председательствующего заседания.</b><br><b>2. Избрание председателя Совета директоров общества.</b><br><b>3. Избрание секретаря Совета директоров общества.</b><br><b>4. Утверждение состава Правления.</b> |

| <b>3. Подпись</b>                                 |  |
|---|--|
| Генеральный директор ОАО «Светлана»<br>23.05.2013 | <br>_____<br>(подпись)<br>М.П. |
|   | В.В. Попов   |