

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестки дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое Акционерное Общество «Молодая гвардия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Молодая гвардия»
1.3. Место нахождения эмитента	127055, г. Москва, ул. Сушевская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027739804146
1.5. ИНН эмитента	7707082177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://gvardiya.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 января 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 02 февраля 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Включение (отказ) предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.2. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.3. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.4. Включение (отказ) предложенных акционерами кандидатур для утверждения аудитором общества на годовом общем собрании акционеров и определении размера оплаты его услуг.5. О созыве и формы проведения годового общего собрания акционеров общества.6. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.8. О повестке дня годового общего собрания акционеров.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.11. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.12. О порядке извещения и перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

В.Ф.Юркин

3.2. **Дата «26» января 2012 г.**

М.П.