

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Концерн «КАЛИНА»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
1.4. ОГРН эмитента	1026605387665
1.5. ИНН эмитента	6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kalina.org.

2. Содержание сообщения
<p><b>О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня</b></p> <p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>24.11.2011г.</b></p> <p>Дата проведения Совета директоров – <b>01.12.2011г.</b></p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к действующему трудовому договору генерального директора Общества от 27 августа 2008 года в отношении подтверждения выплаты ему годовой премии за 2011 год.</li><li>2. Одобрение дополнительного соглашения к действующему трудовому договору генерального директора Общества от 27 августа 2008 года как сделки с заинтересованностью в отношении подтверждения выплаты ему годовой премии за 2011 год.</li><li>3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества с 23 часов 59 минут 6 декабря 2011 г. и выплата генеральному директору Общества (вместе с окончательным расчетом заработной платы) предусмотренной законом компенсации за прекращение трудового договора и компенсации за неиспользованный отпуск.</li><li>4. Назначение лица, уполномоченного подписать от имени Общества приказ о прекращении трудового договора с генеральным директором Общества и внести запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку генерального директора Общества.</li><li>5. Избрание нового генерального директора Общества с 00 часов 00 минут 6 декабря 2011г.</li><li>6. Утверждение условий трудового договора с вновь избранным генеральным директором Общества, и подписание председателем Совета директоров Общества трудового договора с вновь избранным генеральным директором Общества, а также подписание председателем Совета директоров Общества приказа о приеме на работу вновь избранного генерального директора Общества и внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку вновь избранного генерального директора Общества.</li><li>7. Поручение бывшему генеральному директору Общества выполнить после 6 декабря 2011 года все необходимые действия, связанные с внесением в ЕГРЮЛ изменений в сведения об Обществе, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества, а также с государственной регистрацией указанных изменений.</li><li>8. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению трудового договора между членом Совета директоров Общества и Обществом в отношении назначения члена Совета</li></ol>

- директоров Общества на должность главного операционного директора.
9. Одобрение трудового договора с членом Совета директоров Общества как сделки с заинтересованностью и поручение вновь избранному генеральному директору Общества подписать трудовой договор с членом Совета директоров Общества в отношении его назначения на должность главного операционного директора на утвержденных условиях.
  10. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению трудового договора между членом Совета директоров Общества и Обществом в отношении назначения члена Совета директоров Общества на должность директора по интеграции бизнеса.
  11. Одобрение трудового договора с членом Совета директоров Общества как сделки с заинтересованностью и поручение генеральному директору Общества до 23 часов 59 минут 6 декабря 2011 года подписать трудовой договор с членом Совета директоров Общества в отношении его назначения на должность директора по интеграции бизнеса на утвержденных условиях.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО Концерн «КАЛИНА»

А.Ю.Петров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” декабря 2011 г.

М.П.