**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) | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»***  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Фармсинтез»***  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/,*** ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  ***«27» января 2015 года.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«04» февраля 2015 года.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров: ***1.*   *Об утверждении бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2015 года в соответствии с п. 14.2.9 Устава Общества.******2.*      *Одобрение дополнительных соглашений к трудовым договорам на основании п.п. 14.2.66 и 14.2.67  Устава Общества.******3.*      *Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».******4.*      *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.******5.*      *Об утверждении кандидатуры главного бухгалтера в соответствии со ст. 14.2.66 Устава Общества******6.*      *Утверждение организационной структуры Общества в соответствии с п. 14.2.17 Устава Общества.******7.*      *Одобрение дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии  с п..  14.2.67  Устава Общества******8.*      *Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п.14.2.33 Устава Общества******9.*      *Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору, одобренному ранее в соответствии с п.14.2.34 Устава Общества.******10.*   *Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с п.14.2.16 Устава Общества.******11.*   *Отчет генерального директора Общества за 2014 год и планы на 2015 год.******12.*   *Одобрение сделок в соответствии с п. 14.2.37 Устава Общества.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | П.В. Кругляков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 27 | ” | января | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |