

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября 195 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025500972342 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5508000095 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55308-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров. 2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. Предварительное утверждение годового отчета за 2014 год. 8. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2014 финансовый год. |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор | В.Э. Шнайдер |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u> </u> мая <u> </u> 20 <u>15</u> г. | М.П. |