

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гостиница
Можайская» и его повестка дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гостиница Можайская»
1.3. Место нахождения эмитента	143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента	1027700000140
1.5. ИНН эмитента	7731009474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04381-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/; www.mozhaika.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. 25.03.2014г. Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".	
2.2. 25.03.2014г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская":	
1. Принятие проектов документов, утверждаемых единственным акционером Общества:	
1.1. Принятие проекта Годового отчета Общества;	
1.2. Принятие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).	
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам выборных органов Общества вознаграждений и компенсаций.	
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	
4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.	
5. Утверждение Заключения аудитора Общества за 2013 год.	
6. Принятие решения по выборам аудитора Общества.	
7. Утверждение Заключения Ревизора Общества за 2013 год.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	А.Л. Абрамян (подпись)
3.2. Дата «26» марта 2014 года	М.П.