**Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 ( пяти) членов Совета директоров.

В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Эрнст энд Янг" в 2016 г. не более 1 908 100 (Один миллион девятьсот восемь тысяч сто) рублей, без учета НДС».

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.09.2016 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 26.09.2016 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №50/19 от 16.11.2015 г ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морунов Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2016г. М.П.