

**Сообщение о существенном факте  
«РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Металлургический завод «Электросталь»
1.3. Место нахождения эмитента	144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1025007109929
1.5. ИНН эмитента	5053000797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03808-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: На заседании присутствовали 8(восемь) членов Совета директоров из 9(девяти). Кворум заседания имелся. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» проголосовали 8 (восемь) членов Совета директоров (единогласно).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь»: Вахрушев Владимир Кузьмич, Лысенко Дмитрий Леонидович, Опарин Анатолий Михайлович, Павличенко Иван Иванович, Прянишников Михаил Игоревич, Солдатов Юрий Алексеевич, Файн Александр Маркович, Цимерман Семен Генрихович, Шильников Евгений Владимирович. Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО «Металлургический завод «Электросталь»: Балашевич Сергей Владимирович, Исайкина Татьяна Евгеньевна, Меньшова Ольга Николаевна. Утвердить следующую кандидатуру аудитора АО «Металлургический завод «Электросталь» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ЗАО «МЕТАУДИТ» ОГРН (1037700044656)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9/22, составлен 04.02.2016г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 Е.В. Шильников (подпись)
3.2. Дата «4» февраля 2016 г.	М.П.