

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: На заседании присутствовали 9(девять) членов Совета директоров из 9(деяти). Кворум заседания имелся. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» проголосовали 9 (девять) 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 ОАО «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 ОАО «Металлургический завод «Электросталь»: Балашевич Сергей Владимирович, Исайкина Татьяна Евгеньевна, Меньшова Ольга Николаевна. Утвердить следующую кандидатуру аудитора ОАО «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: 04 февраля 2015г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7/21, составлен 04.02.2015г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.В. Шильников (подпись)
3.2. Дата «5» февраля 2015 г.	М.П.