

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893)
- 1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.

2. Содержание сообщения

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 вопросу повестки дня «Утверждение кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь», проводимого 18.04.2018г.»:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры на выступление с отчетным докладом по итогам работы АО «Металлургический завод «Электросталь» за 2017 год на годовом общем собрании акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» 18.04.2018г.»:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«Назначить Цимермана Семена Генриховича председателем годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь», проводимого 18.04.2018г.».

«Поручить Левицкому Александру Григорьевичу – заместителю директора по экономике и финансам выступить с отчетным докладом по итогам работы АО «Металлургический завод «Электросталь» за 2017 год на годовом общем собрании акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» 18.04.2018г.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 41/24, составлен 10.04.2018г.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 10 апреля 2018 г.