

**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 текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:

«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 перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания»:

«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 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год»:

«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 рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2016год»:

«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: «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год»:

«За» - 7 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 1 голос (Павличенко И.И.);

«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества»:

«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 «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества»:

«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 формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров»:

«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 «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров 19.04.2017г.».

«За» - 7 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос (Солдатов Ю.А.).

## 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования текста сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: [www.elsteel.ru](http://www.elsteel.ru), а также в заводской газете «Металлург» и Электростальской городской газете «Новости недели».

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о специализированном регистраторе Общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров. Поручить члену Совета директоров Лысенко Дмитрию Леонидовичу выступить с отчетным докладом по итогам работы Общества за 2016 год на годовом общем собрании акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» 19.04.2017г.»

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения:

«Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год – не выплачивать».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения:

«Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Общую сумму, направляемую на выплату вознаграждений членам Совета директоров, определить в размере 1% от чистой прибыли Общества за 2016 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения:

«Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу».

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него списков кандидатов в члены Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества, утвержденных на Совете директоров 03.02.2017г.

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества:

**Формулировка решения по вопросу № 1** повестки дня «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016год».

**Формулировка решения по вопросу № 2** повестки дня «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год – не выплачивать».

**Формулировка решения по вопросу № 3** повестки дня «Избрать членами Совета директоров: Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Прянишников Михаила Игоревича, Солдатов Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семена Генриховича, Шильникова Евгения Владимировича».

**Формулировка решения по вопросу № 4** повестки дня «Избрать членами ревизионной комиссии: Балашевича Сергея Владимировича, Исайкину Татьяну Евгеньевну, Меньшову Ольгу Николаевну».

**Формулировка решения по вопросу № 5** повестки дня «Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Общую сумму, направляемую на выплату вознаграждений членам Совета директоров, определить в размере 1% от чистой прибыли Общества за 2016 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

**Формулировка решения по вопросу № 6** повестки дня «Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу».

**Формулировка решения по вопросу № 7** повестки дня «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Метаудит» (ОГРН 1037700044656)».

Направление бюллетеней для голосования осуществить следующим образом:

для физических лиц – простым почтовым отправлением;

для юридических лиц – заказным почтовым отправлением.

«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества 19.04.2017г. члена Совета директоров Опарина Анатолия Михайловича».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11/23, составлен 20.03.2017г.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 20 марта 2017 г.