

## Сообщение о существенном факте «Решения Совета 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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

На заседании присутствуют 8 членов Совета директоров из 9. Член Совета директоров М.И. Прянишников признается выбывшим в связи со смертью. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» результаты голосования:

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 – 0 голосов

воздержался – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Секретаря Совета директоров» результаты голосования:

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 – 0 голосов,

воздержался – 0 голосов.

### 2.2. Содержание решений.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Файна Александра Марковича».

Принято решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать Секретарем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Соколова Геннадия Геннадьевича».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017г. № 1/24.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»

Е.В. Шильников

3.2. Дата «21» апреля 2017 г.

М.П.