

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-А |
| 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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений.</p> <p>На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» результаты голосования: за - единогласно, против - нет, воздержался – нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Секретаря Совета директоров» результаты голосования: за - единогласно, против - нет, воздержался – нет.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений.</p> <p>Принято решение по второму вопросу повестки дня «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Металлургический завод «Электросталь» Файна Александра Марковича».</p> <p>Принято решение по третьему вопросу повестки дня «Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Металлургический завод «Электросталь» Прянишников Михаил Игоревича».</p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2015г.</p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2015г. № 1/22.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Металлургический завод «Электросталь» | Е.В. Шильников |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «27» апреля 2015 г. | М.П. |