

## Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893</a>

## 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 всем вопросам повестки дня: «За» - 8 (восемь) голосов (единогласно), «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
- О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. Утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетень для голосования:

В члены Совета директоров Общества:

1. Вахрушев Владимир Кузьмич;
2. Лысенко Дмитрий Леонидович;
3. Опарин Анатолий Михайлович;
4. Павличенко Иван Иванович;
5. Прянишников Михаил Игоревич;
6. Солдатов Юрий Алексеевич;
7. Файн Александр Маркович;
8. Цимерман Семен Генрихович;
9. Шильников Евгений Владимирович.

В члены ревизионной комиссии:

1. Балашевич Сергей Владимирович;
2. Исайкина Татьяна Евгеньевна;
3. Меньшова Ольга Николаевна.

3. Включить следующую кандидатуру аудитора Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ЗАО «Метаудит» (ОГРН 1037700044656).

4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:

- Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.

- Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.

- Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

- Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

- Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

- Информация предоставляется по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, комн. 106 (тел. 572-96-42, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров составлен 26.02.2015г. № 8/21

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Е.В. Шильников

(подпись)

3.2. Дата «26» февраля 2015 г.

М.П.