

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
19.06.2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., 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 Совета директоров»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., 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:

«Избрать Председателем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Файна Александра Марковича».

«Избрать секретарем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Ставцеву Ольгу Вячеславовну».

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 июня 2020 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/27, составлен 19.06.2020 г.

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 19 июня 2020 г.