

**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. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О заключении трудового договора с генеральным директором Общества»:

«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».

«Уполномочить Файна Александра Марковича, председателя Совета директоров Общества, подписать трудовой договор от имени Общества с генеральным директором Общества Шильниковым Евгением Владимировичем».

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2019 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/26, составлен 12.04.2019г.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 12 апреля 2019г.