

**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): 27.04.2021 г.

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 (деяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров»:  
«За» - 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., 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 «Избрание Секретаря Совета директоров»:  
«За» - 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., 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: 27 апреля 2021 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/28, составлен 27.04.2021 г.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 27 апреля 2021 г.