

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027700157605
1.5. ИНН эмитента	7718013390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.elektrozavod.ru/reports/hk

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум: 71,4 %</p> <p>Результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос №1 «Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров»</p> <p>Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Провести общее собрание акционеров <u>"11" июня 2012 года.</u></p> <p>Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (с правом предварительного направления заполненных бюллетеней)</p> <p>Дата проведения общего собрания: 11 июня 2012 г.</p> <p>Место проведения общего собрания: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 1</p> <p>Время начала регистрации: 8 часов 30 минут</p> <p>Время начала собрания: 9 часов 00 минут</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 с пометкой «общее собрание акционеров»</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 08 июня 2012 г.</p> <p>Вопрос № 2 «Рассмотрение и утверждение повестки дня годового собрания акционеров»</p> <p>Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить повестку дня собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года. 2. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года. 3. Избрание Совета директоров общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод»; - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК Электрозавод» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке. 	

Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей в квартал.

7. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электростанция» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат»;

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электростанция» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке.

Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 200 000 000 (двести миллионов) рублей в квартал.

8. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электростанция» и Публичным акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электростанция» и третьими лицами, в которых Публичное акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке.

Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал.

9. Утверждение Устава ОАО «Электростанция» в новой редакции.

Вопрос № 3: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Принято решение: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества холдинговая компания «Электростанция» по состоянию на "03" мая 2012 года.

Вопрос № 4: «Выбор способа оповещения акционеров о проведении годового собрания акционеров».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Принято решение: Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить в виде направления лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, казанного письма.

Вопрос № 5: «Определение материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров и порядка их предоставления».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Принято решение: При подготовке к собранию акционерам предоставлять следующую информацию:

- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение аудитора.
- Заключение ревизионной комиссии.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
- Годовой отчет по итогам 2011 года.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
- Проект новой редакции Устава ОАО «Электростанция»

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2012 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 02.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель департамента имущественно-правовых отношений

(доверенность № Д90-58 от 19.03.2012 г.)

М.В. Шаталова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ мая 20 12 г. М.П.

