

## 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	<a href="http://www.elektrozavod.ru/reports/hk">http://www.elektrozavod.ru/reports/hk</a>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум: 71,4 %</p> <p>Результаты голосования по вопросам о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу: «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> <p>Вопрос 6: Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод»;</li><li>- 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.</li></ul> <p>Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей в квартал.</p> <p>Вопрос 7: Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат»;</li><li>- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке.</li></ul> <p>Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 200 000 000 (двести миллионов) рублей в квартал.</p> <p>Вопрос 8: Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Публичным акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;</li><li>- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» 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.</li></ul>

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

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.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.В. Шаталова

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ мая 20 12 г.

М.П.