

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, 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
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2011 г.;</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2011 г. № 10;</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров: Провести общее собрание акционеров <u>"12" июня 2011 года</u>. Место проведения: Москва, ул. Электрозаводская, д. 1. Время проведения - 9.00 часов. Регистрация с 8.30 часов. Форма проведения собрания: совместное присутствие. 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, распределение прибыли по итогам 2010 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года. 2. Избрание Совета директоров общества. 3. Избрание Ревизионной комиссии общества. 4. Утверждение аудитора общества. 5. 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 «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод» на сумму не превышающую 3.500.000.000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в квартал. 6. 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 «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» на сумму не превышающую 350.000.000 (Триста пятьдесят миллионов) 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 «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» на сумму не превышающую 150.000.000 (Сто пятьдесят 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 «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Московский Ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал. 9. 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 «Электрозавод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал. 10. Утверждение Устава ОАО «Электрозавод» в новой редакции. 11. О вступлении Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО НП «ОЭС»). 12. О вступлении Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Энергостройпроект». 	
3. Подпись	
3.1. И.О.Генерального директора	В.Ю. Синев

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u> </u> мая <u> </u> 20 <u>11</u> г.	М.П.