

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня**

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>Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров 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) такого эмитента: 27.04.2012 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012 г.;</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента (вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров.2. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового собрания акционеров.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.4. Выбор способа оповещения акционеров о проведении годового собрания акционеров.5. Определение материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров и порядка их предоставления.

3. Подпись		
3.1. Руководитель департамента имущественно-правовых отношений (доверенность № Д90-58 от 19.03.2012 г.)	_____ (подпись)	М.В. Шаталова
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ апреля 20 <u>12</u> г.	М.П.	