

## Сообщение

### о существенном факте о проведении заседания совета директоров 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	<a href="http://www.elektrozavod.ru/reports/hk">http://www.elektrozavod.ru/reports/hk</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров с вопросом о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 27.04.2012;</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012 г.;</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос 7 «Рекомендации общему собранию по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, а также выплате (объявление) дивидендов по результатам 2011 года».</p>

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