**Сообщение**

**о существенном факте 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 Московский металлургический завод «Серп и Молот»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «СиМ СТ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700045185*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7722024564*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00946-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  Кворум заседания совета директоров эмитента:  ***Число членов Совета директоров ОАО «СиМ СТ», принявших участие в заседании Совета директоров ОАО «СиМ СТ» и голосовавших по вопросам повестки дня составило более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «СиМ СТ». В соответствии с п. 8.7. Устава ОАО «СиМ СТ» кворум для проведения заседания имелся.***  Результаты голосования по вопросам повестки дня:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:***  *«За» - 5 (пять) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 1 (один голос).*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Избрать Председателем Совета директоров Общества Громоздова Романа Анатольевича.*  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 г. Общества с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит» в сумме 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«05» февраля 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «***08» февраля 2016 г., Протокол №1/16.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 08 | ” | февраля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |