**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» 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. Число членов Советов директоров, имеющих право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня, составило большинство голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В соответствии с п. 8.10. Устава ОАО «СиМ СТ» кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.***  Результаты голосования по вопросам повестки дня:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Об одобрении сделки с ООО «СиМ-Медиа», в совершении которой имеется заинтересованность.*  ***Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:***  *«За» - 4 (четыре) голоса;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.***  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Об одобрении сделки с ООО «КСС», в совершении которой имеется заинтересованность.*  ***Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:***  *«За» - 4 (четыре) голоса;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Одобрить сделку Общества по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору аренды**нежилого помещения от 19.03.2015 г. № 174-1/А с Обществом с ограниченной ответственностью «СиМ-Медиа» (ОГРН 1157746188170, ИНН 7722318966, КПП 772201001, место нахождения: 111033 г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 55), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Мартиросяна Армана Норайровича, являющегося Генеральным директором ООО «СиМ-Медиа», на следующих условиях.*  *Общество – Арендодатель, ООО «СиМ-Медиа» - Арендатор.*  *Стороны пришли к соглашению установить новый срок действия Договора с 01 марта 2016 г. по 31 января 2017 г.**(включительно). При этом последним днем действия Договора является 31 января 2017 г. Во всем остальном, что не затронуто Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.*  *Основными условиями Договора аренды нежилого помещения от 19.03.2015г. № 174-1/А являются:*  *Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, вл. 11, стр. 55, третий этаж, пом.6, площадью 12,1 кв.м. За аренду помещения ежемесячно начисляется арендная плата в размере 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.*  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Одобрить сделку Общества по заключению Договора аренды с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1147746784646, ИНН 7729776595, КПП 772901001, место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 70), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Дерябиной Алены Викторовны, являющейся Генеральным директором ООО «КСС», на следующих условиях.*  *Общество – Арендодатель, ООО «КСС» - Арендатор.*  *Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Москва, Золоторожский вал, вл. 11, стр. 20 (здание заводоуправления) третий этаж: пом. 17 площадью 36,5 м.кв., пом. 20 площадью 24,9 м.кв., пом. 34 площадью 23,8 м.кв., четвертый этаж: пом. 23 площадью 25,8 м.кв., пом. 24 площадью 12,2 м.кв., пом. 25 площадью 26,3 м.кв., пом. 28 площадью 22,2 м.кв.,*  *Итого 171,2 м.кв. - офисное помещение, далее по тексту Договора «Помещение».*  *Помещение будет использовано исключительно офис.*  *Арендатору не предоставляется преимущественное право заключения Договора на новый срок.*  *Договор заключается на срок 11 месяцев.*  *За аренду Помещения ежемесячно начисляется арендная плата в размере 214 000,00 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, исходя из расчета 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в год за 1 кв.м. Помещения c учетом НДС 18 %.*  *Арендная плата включает оплату за пользование водой, электроэнергией, оплату централизованного отопления, а также оплату эксплуатационных, административно хозяйственных и иных услуг, связанных с использованием Помещения.*  *Услуги междугородной, международной связи и иные услуги телефонной связи не включаются в арендную плату и оплачиваются Арендатором за свой счет самостоятельно на основании соответствующих договоров, заключенных Арендатором с третьими лицами.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«15» марта 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«16» марта 2016 г., Протокол №2/16.*** |

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