**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)  [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) |

|  |
| --- |
| 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.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Одобрить сделку Общества по заключению дополнительного соглашения к Договору займа № СЕРП/СиМ-Медиа от «27» марта 2015 г. 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 – Займодавец,*  *ООО «СиМ-Медиа» - Заемщик.*  *С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.1.1. Договора № СЕРП/СиМ-Медиа от «27» марта 2015 г. в следующей редакции:*  *«1.1 Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на сумму 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Заем» или «Сумма займа») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заем и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях настоящего Договора.».*  *С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.1.2. Договора № СЕРП/СиМ-Медиа от «27» марта 2015г. в следующей редакции:*  *«1.2 Заем предоставляется на срок до «27» марта 2018 г.».*  *Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Договора займа № СЕРП/СиМ-Медиа от «27» марта 2015г.*  *Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № СЕРП/СиМ-Медиа от «27» марта 2015г.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«04» апреля 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«05» апреля 2016 г., Протокол №4/16.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 05 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |