

**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) | <i>Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <i>ОАО «МСЗ»</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <i>144001, Российская Федерация, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, дом 12</i>                |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <i>1025007111491</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <i>5053005918</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <i>03376-А</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/">www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2011 года. |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2011 года.  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:  |  |
| 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ПСХ «Фрязево».                              |  |

| 3. Подпись                                |                  |
|---|------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» _____ | О.Л. Седельников |
| 3.2. Дата « 22 » _____ декабря 2011 г.    | М. П.            |