

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета
директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых
советом директоров**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЗ «Маяк»
1.3. Место нахождения эмитента	105318, Москва, Ибрагимова, 31
1.4. ОГРН эмитента	1027700319954
1.5. ИНН эмитента	719024042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06226-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mzmayak.ru

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания имеется, Бюллетени получены от пяти членов Совета Директоров из семи членов Совета Директоров, все четыре членов проголосовали «ЗА» принятие решений;</p> <p>2.2. <i>По первому вопросу повестки дня:</i> «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>Совет директоров принял следующее решение:</p> <p>1. «Удовлетворить предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчёта Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год; 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров; 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества; 8. Утверждение аудитора Общества; <p>Включить в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Кузюк Максим Вадимович; – Животовская Людмила Юрьевна; – Кулик Виктория Викторовна; – Михайлова Марина Валентиновна;

– Зубаков Анатолий Анатольевич;

Включить в список кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Колпацникова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна;
- Осипова Екатерина Викторовна.»

3.2. «Удовлетворить предложение ООО «Голдсистем» о включении в список кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества следующего кандидата:

- Крестина Романа Викторовича»

По второму вопросу повестки дня: «Включение кандидатуры Литвинова А.В. в список кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества».

Совет директоров принял следующее решение:

«Государственной корпорацией «Ростехнологии» предложено пять кандидатов в члены Совета Директоров, ООО «Голдсистем» - один кандидат, что в сумме составляет шесть кандидатов для выбора в члены Совета Директоров Общества. Согласно п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов». В соответствии со п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»: «в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета Директоров, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению», в связи с чем, Совет Директоров общества считает необходимым включить кандидатуру Литвинова Александра Валерьевича – Советника генерального директора ОАО «АКБ «Якорь» в список кандидатов на избрание в Совета директоров Общества.»

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссия Общества».

Совет директоров принял следующее решение:

«Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров Общества:

- Кузюк Максим Вадимович;
- Животовская Людмила Юрьевна;
- Кулик Виктория Викторовна;
- Михайлова Марина Валентиновна;
- Зубаков Анатолий Анатольевич;
- Крестин Роман Викторович;
- Литвинов Александр Валерьевич.

Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Колпацникова Екатерина Александровна;
- Левкина Елена Александровна;
- Осипова Екатерина Викторовна.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2013 года, Протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Чудин

(подпись)

3.2. Дата " 06 " февраля 2013 г.

М.П.

