Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «МЭЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЭЛ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. 2-й Иртышский проезд, д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1027700082365

1.5. ИНН эмитента: 7718014620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02512-A
1.7. Адрес страницы Информационного агентства AK&M в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: на сайте в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/>

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.10.2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.10.2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О приостановлении полномочий Генерального директора ОАО «МЭЛ» Мамасуева Виктора Максимовича.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «МЭЛ».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ».
5. Об утверждении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ», а также порядка направления бюллетеней для голосования.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ» и порядка ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Мамасуев
3.2. Дата «11» октября 2017 года