Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения   
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «МЭЛ»   
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «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

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: *в заседании Совета директоров АО "МЭЛ"* *приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 13.4.3. Устава АО "МЭЛ"* *кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2018 года;

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров АО "МЭЛ" № 1 от 02.02.2018 г.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.4.1. Признать правомочными поступившие от ООО «ПромВижн», ООО «ФАКТОР ПЛЮС» и ПАО «КМЗ», являющиеся акционерами АО «МЭЛ», владеющими в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций АО «МЭЛ», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «МЭЛ» на Годовом общем собрании акционеров АО «МЭЛ» в 2018 году.

2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «МЭЛ» в 2018 году по выборам в Совет директоров АО «МЭЛ» следующих кандидатов:

1. Штыкин Роман Владимирович

2. Тестин Алексей Николаевич

3. Гажа Денис Андреевич

4. Галкин Сергей Евгеньевич

5. Степанищев Борис Александрович

6. Нетесов Евгений Анатольевич

7. Родиков Руслан Святославович

8. Семина Наталья Александровна

9. Беспалова Татьяна Матвеевна

10. Захария Олег Владимирович

11. Шалаева Надежда Николаевна

12. Бойчук Александр Михайлович.

3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «МЭЛ» в 2018 году по выборам в Ревизионную комиссию АО «МЭЛ» следующих кандидатов:

1. Молчанова Елена Александровна

2. Коршикова Елена Александровна

3. Городилина Наталья Арнольдовна.

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор Штыкин Р.В.  
3.2. Дата «02» февраля 2018 года