

**Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» Joint-Stock Company «URALELECTROMED»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Уралэлектромедь» JSC «URALELECTROMED»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026600726657</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6606003385</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00177-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/">http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>3 февраля 2012 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>3 февраля 2012 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.</li> <li>2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.</li> <li>3. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь» в 2012 году.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь» Доверенность №23/Д-71 от 23.03.2009г.	В.С. Колотушкин
3.2. Дата " <u>3</u> " февраля 20 <u>12</u> г.	