

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод «Исеть»
1.3. Место нахождения эмитента	ул.Рябова, 12 г.Каменск-Уральский Свердловская область Россия
1.4. ОГРН эмитента	1026600929288
1.5. ИНН эмитента	6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32225-d
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.us-es-iset.ru

2. Содержание сообщения
<p>О решении совета директоров акционерного общества</p>
<ul style="list-style-type: none"> - дата проведения заседания совета директоров: 19.02.2009г. - дата составления протокола заседания совета директоров: 19.02.2009г. - содержание решения, принятого советом директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести годовое общее собрание акционеров 10.06.2009г. 2. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 22.04.2009г. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> - Определение количественного состава Счетной комиссии Общества - Избрание членов Счетной комиссии Общества - Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год. - Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 года. - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. - Утверждение Аудитора Общества на 2009 год. - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества - Избрание членов Совета Директоров Общества - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утвердить список кандидатов в состав Счетной комиссии:

Крикун О.М., Сереброва Т.Н., Трубицын В.В.

5. Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров

Александров М.Х., Березин И.Л., Гайсин М.Ф., Гладилина О.В., Дутов С.Э., Захаревич А.П., Иванов С.А. Карелин А.С. Куваев В.И. Мартыненко А.В., Микушин С.З., Муллахметова Г.А., Нагимова В.А., Насырова А.М., Семенова Т.П., Трунилин И.А., Хабибулина А.В., Шувалова Ю.И.

6. Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии

Булатов В.Н., Васина Е.В., Васьков В.В., Дрейлинг М.Ю., Дулесов К.Г., Рязанова Г.А.

7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2009г. – ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки»**3. Подпись****3.1. Наименование должности**

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

И.О. Фамилия

М.Х.Александров

3.2. Дата

“ _____ 19 ” _____ 02 _____ 20 9 _____ г.

М.П.