

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 - А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.smw.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>**

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: **09.09.2014**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 74 от 09.09.2014**

Кворум заседания Совета директоров: **7 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. О согласовании организационной структуры Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества: Упразднить с 01.07.2014 года:

- Должность директора по внешнеэкономическим связям;
- Должность директора по развитию;
- Должность директора по персоналу;
- Должность директора по коммерческим вопросам.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

1.2. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества: Утвердить с 01.07.2014 года:

- Должность помощника генерального директора;
- Должность помощника генерального директора по общим вопросам;
- Должность заместителя генерального директора по основным фондам;
- Должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам;
- Должность заместителя генерального директора по транспорту.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

2. Об утверждении кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности, определяемые Советом директоров.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Утвердить в должности помощника генерального директора ОАО «СМЗ» Кузьмину Марину Юрьевну.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

2.2. Утвердить в должности помощника генерального директора по общим вопросам ОАО «СМЗ» Булышко Сергея Игоревича.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

2.3. Утвердить в должности главного бухгалтера ОАО «СМЗ» Ремеслову Елену Анатольевну.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Наименование контрагента: **ООО «Соликамский завод десульфураторов»**

Вид сделок: **Договоры возмездного оказания услуг.**

3.1. Определить что цена выполняемых Обществом работ (оказываемых Обществом услуг), указанная в соответствующей сделке, определена исходя из рыночной стоимости услуг. Одобрить сделку, поименованную в приложении № 1.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор **С.Б.Шалаев**

3.2. Дата **“ 10 ”** сентября **20 14** г.