

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: **17.07.2014**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 73 от 18.07.2014**

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

1. Об утверждении бюджетов Общества на 2014 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Утвердить бюджет доходов и расходов на 2014 год.

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

1.2. Утвердить бюджет продаж на 2014 год.

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

1.3. Утвердить бюджет рентабельности продаж продукции по полной себестоимости на 2014 год.

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

1.4. Утвердить бюджет фонда социального развития на 2014 год.

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

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества (ЗАО «Аудиторская фирма «Легион-Аудит») за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2014 год в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Итоги голосования: **«за» - 6 голосов, «воздержался» - 1 голос.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 14 г.