

## **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: **21.05.2014**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 72 от 21.05.2014**

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

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Гутина Александра Семеновича.

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

2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Мельникова Дмитрия Леонидовича.

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

3. О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

3.1. Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Залазаеву Анастасию Борисовну.

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

3.2. В соответствии с пунктом 8.1. Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» установить секретарю Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно.

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

### **3. Подпись**

3.1. И.о.генерального директора **Д.Л.Мельников**

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 14 г.