

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: **27.11.2014**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 75 от 28.11.2014**

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

1. Об утверждении бюджетов Общества на 2015 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Предварительно рассмотреть бюджеты Общества на 2015 год:

- бюджет доходов и расходов Общества;
- бюджет продаж Общества;
- бюджет фонда социального страхования Общества;
- инвестиционный бюджет Общества.

В связи со спекулятивным колебанием курса доллара США в срок до 26 декабря 2014 года поручить генеральному директору Общества уточнить представленные бюджеты и вынести их для окончательного утверждения Советом директоров Общества.

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

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

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. В соответствии с пп.16 п.11.3 Устава Общества, одобрить агентский договор между ОАО «СМЗ» (Принципал) и ООО «Минерал Трейдинг», ОГРН 1145958076428, ИНН 5902004281, (Агент), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на реализацию (продажу) производимого Принципалом флюса хлоркалиевого марки Е (Калия хлорид) ТУ: 1718-013-00545484-99; ТУ: 2184-037-00545484-2009 (Товар), а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения;

- размер вознаграждения Агента:

при продаже Товара на внутренний (российский) рынок размер вознаграждения Агента составляет 20 (Двадцать) процентов, в том числе НДС, от ежемесячной выручки Агента. Для целей определения размера вознаграждения Агента ежемесячная выручка агента – сумма денежных поступлений, в том числе НДС, на расчетный счет Агента, полученных от совершения (заключения) Агентом в отчетном календарном месяце договоров купли – продажи (поставки) Товара на внутреннем (российском) рынке за вычетом денежных средств (транспортных расходов Принципала), включенных Агентом в цену (в стоимость) Товара в соответствии со ставками организации – перевозчика на дату заключения договора купли – продажи (поставки) Товара и подлежащих возмещению (уплате) Агентом Принципалу.

при экспорте Агентом Товара на внешние (заграничные) рынки размер вознаграждения Агента составляет 20 (Двадцать) процентов, без учета НДС, от ежемесячной экспортной выручки Агента. Для целей определения размера вознаграждения Агента ежемесячная экспортная выручка агента – сумма денежных поступлений, в том числе НДС, на расчетный счет Агента, полученных от совершения (заключения) Агентом в отчетном календарном месяце договоров купли – продажи (поставки) Товара на внешних (заграничных) рынках за вычетом денежных средств (транспортных расходов Принципала), включенных Агентом в цену (в стоимость) Товара в соответствии со ставками организации – перевозчика на дату заключения договора купли – продажи (поставки) Товара и подлежащих возмещению (уплате) Агентом Принципалу.

В совершении настоящей сделки имеется заинтересованность, поскольку члены Совета директоров Общества - Шатров И.И. и Пыхтеев А.Ю. одновременно владеют более 20 процентов доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке, а член Совета директоров Общества – Шатров И.И., одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной в сделке.

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

(в голосовании по одобрению указанной сделки не принимали участие члены Совета директоров ОАО «СМЗ» Пыхтеев А.Ю., Шатров И.И.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 14 г.