

## **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**

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: **8 из 9 членов Совета директоров Общества**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **03.06.2015**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 6 от 03.06.2015**
  1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и о назначении Генерального директора ОАО «СМЗ».

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

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия Шалаева Сергея Борисовича как генерального директора ОАО «СМЗ» с 04 июня 2015 года.

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

- 1.2. Утвердить условия соглашения с генеральным директором Шалаевым Сергеем Борисовичем касательно досрочного прекращения его полномочий как генерального директора ОАО «СМЗ» (прилагаются).

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

- 1.3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шалаева Сергея Борисовича (генерального директора и члена Совета директоров Общества), предусмотренной соглашением о прекращении трудовых отношений между Обществом и Шалаевым Сергеем Борисовичем на условиях, указанных в Приложении 1, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «СМЗ» на последнюю отчетную дату.

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

- 1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Шалаева Сергея Борисовича (генерального директора и члена Совета директоров Общества), предусмотренную соглашением о прекращении трудовых отношений между ОАО «СМЗ» и Шалаевым Сергеем Борисовичем на условиях, указанных в Приложении 1.

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

- 1.5. Назначить с 04 июня 2015 года генеральным директором ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича.

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

- 1.6. Утвердить условия договора с генеральным директором Мельниковым Дмитрием Леонидовичем (прилагаются).

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

- 1.7. Поручить подписать соглашение о прекращении трудовых отношений с Шалаевым Сергеем Борисовичем члену Совета директоров ОАО «СМЗ» Мельникову Дмитрию Леонидовичу. Поручить подписать трудовой договор с Мельниковым Дмитрием Леонидовичем председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Гутину Александру Семеновичу.

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

2. О переизбрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

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

- 2.1. Прекратить полномочия Мельникова Дмитрия Леонидовича как заместителя председателя Совета директоров ОАО «СМЗ». Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаева Сергея Борисовича.

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

Дополнительная информация о лице избранном на должность единоличного исполнительного органа эмитента:

1. Мельников Дмитрий Леонидович – доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0,0005%

### **3. Подпись**

- 3.1. Генеральный директор **Д.Л.Мельников**
- 3.2. Дата “ 04 ” июня 20 15 г.