

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: **7 из 9 членов Совета директоров Общества.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **04.02.2015**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: **№ 1 от 05.02.2015**
 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1. Гутина Александра Семеновича;
2. Деткова Павла Генриховича;
3. Залазаеву Анастасию Борисовну;
4. Злобину Ксению Сергеевну;
5. Манина Вадима Викторовича;
6. Мельникова Дмитрия Леонидовича;
7. Нечаева Артема Михайловича;
8. Сырцева Евгения Юрьевича;
9. Червонных Алексея Владимировича;
10. Чибисова Алексея Валерьевича;
11. Шалаева Сергея Борисовича;
12. Яцкова Александра Степановича.

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

2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Соликамский магниевый завод» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1. Грец Анну Федоровну;
2. Луначева Игоря Геннадьевича;
3. Пономареву Ларису Николаевну;
4. Шестакову Елену Новомировну;
5. Чуприянову Нэлли Вильевну;
6. Яндовского Александра Николаевича.

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

3. Об утверждении бюджетов Общества на 2015 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Утвердить бюджеты Общества на 2015 год:

- бюджет доходов и расходов Общества;
- бюджет продаж Общества;
- бюджет затрат на технические темы Общества;
- бюджет фонда социального развития Общества;
- инвестиционный бюджет Общества.

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

4. Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. Утвердить представителей Общества в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество (приложение № 1).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

5. О принятии решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 50% балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Одобрить заключение договора поставки и спецификации № 1 к нему, сумма поставляемого товара по которым составляет более 5%, но менее 25% балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении сделки между ОАО СМЗ» (Поставщик) и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Покупатель), на условиях, указанных в приложении № 2.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 15 г.