

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: **05.03.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 2 от 05.03.2015**

Кворум заседания Совета директоров: **6 из 9 членов Совета директоров Общества.**

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

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Наименование контрагента: Общество с ограниченной ответственностью «Минерал Трейдинг»

Вид сделок: дополнительное соглашение к агентскому договору.

1.1. Определить что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения, указанная в соответствующей сделке, определена исходя из рыночной стоимости услуг. Одобрить сделку, поименованную в Приложении № 1.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 15 г.