

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: **11.12.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 9 от 14.12.2015**

Кворум заседания: **5 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. Об одобрении кредитного соглашения №КС-ЦН-724790/2015/00024 от 25.05.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Одобрить кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00024 от 25.05.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества на следующих условиях:

- Предмет кредитного соглашения: предоставление Кредитором кредитов Заемщику на условии согласия с условиями Кредитов, указанными в заявлениях (офертах), в порядке, установленным кредитным соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.
- Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
- Общий срок кредитования (срок окончательного погашения всех Кредитов) – до 730 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения, срок отдельных кредитов – до 365 дней с даты акцепта Кредитором заявления (оферты).
- Размер совокупного лимита кредитования: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- Валюта кредитных операций: рубли РФ.
- Максимальная процентная ставка - 17% годовых. Фактическая процентная ставка определяется в дату обращения Заемщика за получением кредита и фиксируется в заявлении (оферте) Заемщика. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.
- Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.
- Допускается досрочное погашение кредитов без взимания комиссии с уведомлением Кредитора.
- Кредиты предоставляются без обеспечения.

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

2. Об одобрении кредитного соглашения №КС-ЦН-724790/2015/00033 от 10.06.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Одобрить кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00033 от 10.06.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества на следующих условиях:

- Предмет кредитного соглашения: предоставление Кредитором кредитов Заемщику на условии согласия с условиями Кредитов, указанными в заявлениях (офертах), в порядке, установленным кредитным

соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.

- Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

- Общий срок кредитования (срок окончательного погашения всех Кредитов) – до 730 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения, срок отдельных кредитов – до 365 дней с даты акцепта Кредитором заявления (оферты).

- Размер совокупного лимита кредитования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

- Валюта кредитных операций: рубли РФ.

- Максимальная процентная ставка - 17% годовых. Фактическая процентная ставка определяется в дату обращения Заемщика за получением кредита и фиксируется в заявлении (оферте) Заемщика. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

- Допускается досрочное погашение кредитов без взимания комиссии с уведомлением Кредитора.

- Кредиты предоставляются без обеспечения.

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

3. Об одобрении кредитного соглашения №КС-ЦН-724790/2015/00042 от 09.07.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Одобрить кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00042 от 09.07.2015 между ОАО «Соликамский магниевый завод» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества на следующих условиях:

- Предмет кредитного соглашения: предоставление Кредитором кредитов Заемщику на условии согласия с условиями Кредитов, указанными в заявлениях (офертах), в порядке, установленным кредитным соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.

- Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

- Общий срок кредитования (срок окончательного погашения всех Кредитов) – до 730 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения, срок отдельных кредитов – до 365 дней с даты акцепта Кредитором заявления (оферты).

- Размер совокупного лимита кредитования: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

- Валюта кредитных операций: рубли РФ.

- Максимальная процентная ставка - 17% годовых. Фактическая процентная ставка определяется в дату обращения Заемщика за получением кредита и фиксируется в заявлении (оферте) Заемщика. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

- Допускается досрочное погашение кредитов без взимания комиссии с уведомлением Кредитора.

- Кредиты предоставляются без обеспечения.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Мельников Д.Л.

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 15 г.

