

## 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: **14.12.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 10 от 15.12.2015**

Кворум заседания: **7 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. Признание сделки, заключенной ОАО «СМЗ» с ООО «Новокубанский АгроХимЦентр» №НАХЦ-СМЗ-15 от 25.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать договор, заключенный ОАО «СМЗ» с ООО «Новокубанский АгроХимЦентр» №НАХЦ-СМЗ-15 от 25.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.2. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: **«за» - 3 человека, «против» - 4 человека.**

**Решение не принято.**

2. Признание договора, заключенного ОАО «СМЗ» с ОАО «Агрохимцентр» №АХЦ-СМЗ-15 от 20.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать договор, заключенный ОАО «СМЗ» с ОАО «Агрохимцентр» №АХЦ-СМЗ-15 от 20.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: **«за» - 3 человека, «против» - 4 человека.**

**Решение не принято.**

3. Признание контракта, заключенного ОАО «СМЗ» с IPC International Holding Limited №HLSL-885-15005 от 16.07.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

3.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с IPC International Holding Limited №HLSL-885-15005 от 16.07.2015 г., сделкой, заключенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.2. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: **«за» - 3 человека, «против» - 4 человека.**

**Решение не принято.**

4. Признание контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками, совершенными с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

4.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015

г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

4.1.1. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: «за» - 3 человека, «против» - 4 человека.

**Решение не принято.**

4.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделкой с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

4.2.1. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: «за» - 3 человека, «против» - 4 человека.

**Решение не принято.**

5. Признание контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

5.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

5.1.1. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против» приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу. **Детков П.Г. участие в голосовании не принимал в виду наличия заинтересованности по данному вопросу.**

**С учетом положения п. 11.12 Устава Общества (право решающего голоса Председателя Совета директоров), решение принято.**

Итоги голосования: «за» - 3 человека, «против» - 3 человека.

**Принятое решение:**

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

5.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против» приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу. **Детков П.Г. участие в голосовании не принимал в виду наличия заинтересованности по данному вопросу.**

**С учетом положения п. 11.12 Устава Общества (право решающего голоса Председателя Совета директоров), решение принято.**

Итоги голосования: «за» - 3 человека, «против» - 3 человека.

**Принятое решение:**

Признать контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

6. Одобрение (не одобрение) контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г., в порядке, предусмотренном ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г., в порядке, предусмотренном ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Детков П.Г. участие в голосовании не принимал в виду наличия заинтересованности по данному вопросу.**

6.1.1. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ» Мельников Д.Л., Сырцев Е.Ю., Нечаев А.М. приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: «против» - 6 человек.

**Решение не принято.**

6.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить контракт, заключенный ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. №PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г., в порядке, предусмотренном ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Детков П.Г. участие в голосовании не принимал в виду наличия заинтересованности по данному вопросу.**

6.2.1. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ» Мельников Д.Л., Сырцев Е.Ю., Нечаев А.М. приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к бюллетеням и настоящему протоколу.

Итоги голосования: **«против» - 6 человек.**

**Решение не принято.**

7. Привлечь генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л. к дисциплинарной ответственности.

7.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л. к дисциплинарной ответственности и указать на недопустимость впредь совершать сделки в нарушение условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного ОАО «СМЗ» с ООО «Минерал Трейдинг».

7.2. Члены Совета директоров ОАО «СМЗ», проголосовавшие «против», приняли свое решение с учетом особых мнений, являющихся приложением к протоколу.

Итоги голосования: **«за» - 3 человека, «против» - 4 человека.**

**Решение не принято.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Мельников Д.Л.

3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 15 г.