

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: **16.07.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 8 от 16.07.2015**

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

1. Об утверждении кандидатуры на должность главного инженера ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 1.1. Утвердить в должности главного инженера ОАО «СМЗ» Киселёва Василия Александровича.

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

2. Об образовании Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию. Об утверждении Положения о Комитете ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию. Об утверждении персонального состава Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 2.1. Образовать Комитет ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию

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

- 2.2. Утвердить Положение о Комитете ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.

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

- 2.3. Утвердить персональный состав Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию:

- Шалаев Сергей Борисович – Председатель Комитета;

- Мельников Дмитрий Леонидович – член Комитета;

- Киселёв Василий Александрович – член Комитета;

- Петухова Галина Ивановна – член Комитета;

- Шатров Иван Игоревич – член Комитета.

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

3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год в сумме 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

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

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

- 3.2. Дата “ 17 ” июля 20 15 г.