

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: **18.12.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 11 от 21.12.2015**

Кворум заседания Совета директоров: **8 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Гутина Александра Семеновича как председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Итоги голосования: «за» - **5 человека**, «против» - **3 человека**

Решение принято.

2. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Деткова Павла Генриховича.

Итоги голосования: «за» - **5 человека**, «против» - **3 человека**

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 15 г.