

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: **27.03.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 3 от 30.03.2015**

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

1. О согласовании организационной структуры Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества: Утвердить с 15.01.2015 года:
- Должность заместителя генерального директора по развитию.

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

2. Об утверждении кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности, определяемые Советом директоров.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Утвердить в должности заместителя генерального директора по развитию ОАО «СМЗ» Шатрова Ивана Игоревича.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 15 г.