

## **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: **30.12.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 13 от 30.12.2015**

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

**1. Об образовании Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.**

**Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

1.1. Образовать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.

Итоги голосования: **«за» - 5 человек, «против» - 2 человека.**

**Решение принято.**

1.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.

Итоги голосования: **«за» - 5 человек, «против» - 2 человека.**

**Решение принято.**

1.3. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике:

- Мельников Дмитрий Леонидович – Председатель Комитета;
- Шалаев Сергей Борисович – член Комитета;
- Нечаев Артем Михайлович – член Комитета;
- Детков Павел Генрихович – член Комитета;
- Сырцев Евгений Юрьевич – член Комитета.

Итоги голосования: **«за» - 5 человек, «против» - 2 человека.**

**Решение принято.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2015 г.