

## **Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

### 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **01.12.2015**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **11.12.2015**

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

**Вопрос № 1.** Об одобрении кредитного соглашения № КС-ЦН-724790/2015/00024 от 25.05.2015 г. между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава ОАО «Соликамский магниевый завод».

**Вопрос № 2.** Об одобрении кредитного соглашения № КС-ЦН-724790/2015/00033 от 10.06.2015 г. между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава ОАО «Соликамский магниевый завод».

**Вопрос № 3.** Об одобрении кредитного соглашения № КС-ЦН-724790/2015/00042 от 09.07.2015 г. между ОАО «Соликамский магниевый завод» и Банк ВТБ (ПАО), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава ОАО «Соликамский магниевый завод».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 15 г.