

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: **04.02.2016**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 2 от 05.02.2016**

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

1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:

1. Алиева Мурата Магомедовича;
2. Гутина Александра Семеновича;
3. Злобину Ксению Сергеевну;
4. Иванова Александра Вячеславовича;
5. Кузяеву Ирину Анатольевну;
6. Кукушкина Антона Александровича;
7. Сидорова Александра Владимировича;
8. Федорова Александра Анатольевича;
9. Червонных Алексея Владимировича;
10. Пестрикова Игоря Леонидовича;
11. Савина Юрия Александровича;
12. Узойкина Дениса Анатольевича;
13. Пискова Ивана Павловича;
14. Кирпичева Сергея Юрьевича;
15. Моргунова Александра Ивановича;
16. Афлатонову Татьяну Робертовну;
17. Мишина Владимира Георгиевича;
18. Старостина Тимура Владимировича;
19. Мельникова Дмитрия Леонидовича;
20. Деткова Павла Генриховича;
21. Шалаева Сергея Борисовича;
22. Чибисова Алексея Валерьевича;
23. Бутенко Алексея Евгеньевича;
24. Нечаева Артема Михайловича;
25. Петухову Галину Ивановну.

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

Решение принято.

2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:

1. Слюсаренко Татьяну Евгеньевну;
2. Барагузину Ларису Геннадьевну;
3. Мельцину Ольгу Александровну;
4. Есипова Владимира Юрьевича;
5. Кулагину Светлану Борисовну;
6. Ермилову Наталью Николаевну;
7. Тополеву Аллу Юрьевну;

8. Артемову Наталью Николаевну;
9. Журавлеву Елену Николаевну;
10. Михайлова Сергея Вячеславовича;
11. Грец Анну Федоровну;
12. Луначёва Игоря Геннадьевича;
13. Пономареву Ларису Николаевну;
14. Шестакову Елену Новомировну;
15. Яндовского Александра Николаевича.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

3. Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Утвердить представителей ОАО «СМЗ» в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ»

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

4. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» согласно поступившим предложениям акционеров следующие вопросы:

- 1) Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ»;
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 16 г.