

## **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: **18.08.2016**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 7 от 18.08.2016**

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

#### **1. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СМЗ».**

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

1.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год в сумме 1 416 000(один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 1 голос.**

**Решение принято.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 18 ” августа 20 16 г.