

## **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: **25.01.2016**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 1 от 28.01.2016**

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

#### **1. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.**

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

1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике, отраженные в Протоколе № 1 от 12.01.2016 указанного Комитета.

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

##### **Решение принято.**

1.2. Принять к сведению рекомендации Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике, отраженные в Протоколе № 2 от 14.01.2016 указанного Комитета.

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

##### **Решение принято.**

#### **2. О согласовании организационной структуры общества.**

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

2.1. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества:

Согласовать с 12.01.2016 года:

- изменение наименование должности «Помощник генерального директора по общим вопросам» на «Помощник генерального директора по кадрам и общим вопросам»;
- выведение из прямого подчинения генеральному директору начальника отдела кадров (включая подчиненное ему подразделение) и введении его в прямое подчинение помощнику генерального директора по кадрам и общим вопросам.

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

##### **Решение принято.**

#### **3. 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:**

3.1. Освободить Булышко Сергея Игоревича с должности помощника генерального директора по общим вопросам по собственному желанию с 31.12.2015.

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

##### **Решение принято.**

3.2. Утвердить Насекину Евгению Викторовну в должности помощника генерального директора по кадрам и общим вопросам с 12.01.2016.

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

##### **Решение принято.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 28 ” января 20 16 г.