

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: **27.09.2016**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 8 от 28.09.2016**

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

1. Об утверждении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по основным фондам ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Утвердить в должности заместителя генерального директора по основным фондам ОАО «СМЗ» Головашова Владимира Николаевича.

Итоги голосования: «за» - **6 голосов**, «против» - **1 голос**.

Решение принято.

2. Об утверждении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по развитию ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Утвердить в должности заместителя генерального директора по развитию ОАО «СМЗ» Абашина Дмитрия Георгиевича.

Итоги голосования: «за» - **6 голосов**, «против» - **1 голос**.

Решение принято.

3. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. 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;
- Старостин Тимур Владимирович – член Комитета.

Итоги голосования: «за» - **6 голосов**, «против» - **1 голос**.

Решение принято.

4. Об утверждении персонального состава Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. Утвердить персональный состав Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию:

- Шалаев Сергей Борисович – Председатель Комитета;
- Мельников Дмитрий Леонидович – член Комитета;
- Киселев Василий Александрович – член Комитета;
- Петухова Галина Ивановна – член Комитета;
- Нечаев Артем Михайлович – член Комитета.

Итоги голосования: «за» - **6 голосов**, «против» - **1 голос**.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 16 г.