

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: **28.02.2016**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 3 от 01.03.2016**

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

1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном собрании акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016 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. Об утверждении бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016 (приложение к Протоколу).

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

Решение принято.

2.2. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016 (приложение к Протоколу).

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

Решение принято.

3.3. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросу повестки дня № 3

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016 (приложение к Протоколу).
Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

3. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Итоги голосования: «за» - 6 человек, «воздержались» - 3 человека.

Решение принято.

4. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2016 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2016 год:

- бюджет доходов и расходов;
- бюджет продаж;
- бюджет затрат на технические темы;
- бюджет фонда социального развития;
- инвестиционный бюджет.

Итоги голосования: «за» - 6 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 2 человека.

Решение принято.

5. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2015 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. В связи с выполнением ОАО «СМЗ» бюджета дохода и расходов на 2015 год выплатить Генеральному директору ОАО «СМЗ» - Мельникову Дмитрию Леонидовичу премию за 2015 год в размере 100% установленного ему годового оклада (включая возмещенные расходы, связанные со служебными командировками) пропорционально периоду нахождения его в указанной должности в отчетном периоде (с 04.06.2015 по 31.12.2015).

Итоги голосования: «за» - 6 человек, «против» - 3 человека.

Решение принято.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

6.1. В соответствии с пп.16 п.11.3 Устава Общества, одобрить договор на эксплуатационное и техническое обслуживание электроустановок между ОАО «Соликамский магниевый завод» (Исполнитель) и ООО «Соликамский завод десульфураторов», ОГРН 1025901973459 (Заказчик), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по оперативному и техническому обслуживанию, текущему планово-предупредительному ремонту электроустановок напряжением свыше 1000 В, находящихся на балансе Заказчика (силовые трансформаторы ТМЗ-1000/10 – 2 шт., кабель силовой: - 2 шт.), в соответствии с графиком планово-предупредительных работ, а также внеплановому и аварийному ремонту электроустановок напряжением свыше 1000 В, находящихся на балансе Заказчика, с оформлением Дополнительного соглашения к данному Договору.

- стоимость услуг Исполнителя: за оперативное и техническое обслуживание электроустановок составляет 30 230 рублей в год, в том числе 18% НДС 4 611,36 рублей; за текущий планово-предупредительный ремонт электроустановок составляет 129 568 рублей в год, в том числе 18% НДС 19 764,61 рублей; за внеплановый и аварийный ремонт электроустановок, устанавливается на основании калькуляции Исполнителя за фактически выполненные работы.

- сроки оказания услуг – в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов оборудования. Срок действия Договора - данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения вышеуказанного срока действия данного договора не заявит в письменном виде о его расторжении или о заключении договора на иных условиях, срок действия договора продлевается автоматически на каждый последующий календарный год. В совершении данной сделки имеется заинтересованность, поскольку члены Совета директоров ОАО «СМЗ» - Мельников Д.Л. и Шалаев С.Б. одновременно являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, при этом, Мельников Д.Л. одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СМЗ».

Итоги голосования: «за» - 7 человек, 2 человека по данному вопросу не голосуют.

Решение принято.

6.2. Определить, что цена имущества (услуг), которое может быть приобретено ОАО «СМЗ» в результате заключения и исполнения данного Договора определена исходя из рыночной стоимости услуг, а именно: за оперативное и техническое обслуживание электроустановок цена услуг составляет 30 230 рублей в год, в том числе 18% НДС 4 611,36 рублей; за текущий планово-предупредительный ремонт электроустановок цена услуг составляет 129 568 рублей в год, в том числе 18% НДС 19 764,61 рублей; за внеплановый и аварийный ремонт электроустановок цена услуг устанавливается на основании калькуляции Исполнителя за фактически выполненные работы.

Итоги голосования: «за» - **6 человек, 3 человека по данному вопросу не голосуют.**
Решение принято.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора В.А. Киселёв

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 16 г.