

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: **04.02.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 1 от 06.02.2017**

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. Пестрикова Игоря Леонидовича
2. Савина Юрия Александровича
3. Лемягова Александра Николаевича
4. Федькина Андрея Владимировича
5. Колдашова Андрея Викторовича
6. Бутенко Алексея Евгеньевича
7. Шалаева Сергея Борисовича
8. Деткова Павла Генриховича
9. Афлатонову Татьяну Робертовну
10. Мельникова Дмитрия Леонидовича
11. Петухову Галину Ивановну
12. Старостина Тимура Владимировича
13. Нечаева Артема Михайловича
14. Киселева Василия Александровича

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. Пестрикова Игоря Леонидовича
2. Савина Юрия Александровича
3. Лемягова Александра Николаевича
4. Федькина Андрея Владимировича
5. Колдашова Андрея Викторовича
6. Грец Анну Федоровну
7. Луначёва Игоря Геннадьевича
8. Шестакову Елену Новомировну
9. Пономареву Ларису Николаевну
10. Дернова Александра Юрьевича

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» (приложение № 1).

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

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 17 г.