

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: **10.02.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 2 от 13.02.2017**

Учитывая, что член Совета директоров ОАО «СМЗ» Чибисов А.В. направил 02.02.2017 в адрес Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г. заявление о выбытии из состава Совета директоров ОАО «СМЗ», он считается выбывшим из состава и не учитывается при определении кворума заседания Совета директоров Общества. Таким образом, кворум заседания Совета директоров: **8 из 8 членов Совета директоров Общества.**

На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «СМЗ»: **Детков П.Г., Шалаев С.Б., Мельников Д.Л., Нечаев А.М., Старостин Т.В., Бутенко А.Е.**

Учитывая, что выступающий член Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаев С.Б., предложил дополнить повестку дня заседания следующими вопросами: проект решения по вопросу 2 повестки дня дополнить абзацем «...Учитывая высокую волатильность рубля и зависимость исполнения бюджета от его курса (при условии, что колебание курса рубля к доллару США на 1 рубль влечет изменение показателей бюджета на 70 млн. рублей), отметить возможность его последующей корректировки», а также дополнить повестку дня вопросом 2.1 «О выполнении Плана мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год» и проектом решения по нему: «Обязать генерального директора ОАО «СМЗ» в срок до 30.06.2017 подготовить план продажи Дома спорта, согласно пункту 2 «Плана мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год», и в соответствии с пунктом 58 раздела 71 Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ», письменные мнения членов Совета директоров ОАО «СМЗ» Узойкина Д.А. и Афлатоновой Т.Р., представленные ранее по вопросам повестки дня заседания Совета директоров при голосовании не учитываются.

6 из 6 фактически присутствующих членов Совета директоров Общества проголосовали «ЗА» включение предложенных Шалаевым С.Б. вопросов и проектов решений по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выбытии члена Совета директоров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2017 год.
 - 2.1. О выполнении Плана мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год».

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

Решение принято.

1. О выбытии члена Совета директоров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. В соответствии с пп.21 раздела 3 Положения «О Совете директоров ОАО «СМЗ», принять к сведению выбытие из состава Совета директоров ОАО «СМЗ» члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Чибисова Алексея Валерьевича с 02.02.2017.

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

Решение принято.

2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2017 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2. Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2017 год:

- бюджет доходов и расходов;
- бюджет производства;
- бюджет продаж;
- инвестиционный бюджет;

Принять к сведению план мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год.

Учитывая высокую волатильность рубля и зависимость исполнения бюджета от его курса (при условии, что колебание курса рубля к доллару США на 1 рубль влечет изменение показателей бюджета на 70 млн.

рублей), отметить возможность его последующей корректировки.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

2.1. О выполнении Плана мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Обязать генерального директора ОАО «СМЗ» в срок до 30.06.2017 подготовить план продажи Дома спорта, согласно пункту 2 «Плана мероприятий по увеличению прибыли ОАО «СМЗ» на 2017 год».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 17 г.