

## **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: **20.09.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 8 от 20.09.2017**

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

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

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

1.1. Прекратить деятельность Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

#### **2. О прекращении деятельности Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.**

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

2.1. Прекратить деятельность Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.

Итоги голосования: **«за» - 6 голосов, «воздержался» - 3 голоса.**

**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 Чистякову Юлию Геннадьевну с должности заместителя генерального директора по маркетингу и продажам в связи с переводом на другую должность с 18.09.2017.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

3.2. Утвердить Шияна Владимира Ивановича на должности заместителя генерального директора по маркетингу и продажам с 19.09.2017.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

3.3. Освободить Абашина Дмитрия Георгиевича с должности заместителя генерального директора по развитию по соглашению сторон с 07.07.2017.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

#### **4. О согласовании организационной структуры Общества.**

**Внести следующие изменения в организационную структуру ОАО «СМЗ»:**

Согласовать с 21.09.2017:

- изменение наименование должности «Заместитель генерального директора по основным фондам» на «Директор по основным фондам»;

- изменение наименование должности «Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам» на «Директор по маркетингу и продажам»;

- изменение наименование должности «Заместитель генерального директора по транспорту» на «Директор по транспорту»;

- исключить должность «Заместитель генерального директора по развитию».

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 17 г.