

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: **27.07.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 7 от 27.07.2017**

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

Вопрос повестки дня заседания:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год в сумме 1 416 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Итоги голосования: **«за» - 6 голосов, «воздержался» - 2 голоса, «против» - 1 голос.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 17 г.