

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

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие **9 из 9 членов Совета директоров** Общества, кворум имеется.

По вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания Совета директоров: «за» - 7 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2018 год.

1.1. Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на в 2018 год:

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

Вопрос повестки дня № 2. Об одобрении соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов между ОАО «СМЗ» и ТКБ Банк ПАО, в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества.

2.1. Одобрить соглашение об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов №07-2017 от 01.12.2017 между ОАО «СМЗ» (Заемщик) и ТКБ БАНК ПАО (Кредитор), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.2. Одобрить договор залога № 07-2017/ДЗ1 от 01.12.2017 прав, заключенному между ОАО «СМЗ» (Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель), в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».

3.1. Утвердить представителей ОАО «СМЗ» в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26.01.2018

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.01.2018, № 1.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников
- 3.2. Дата “ 29 ” января 2018 г.