

## **Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента**

### 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  
На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров.  
В соответствии с пп.58 раздела 7 Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» до начала заседания от члена Совета директоров ОАО «СМЗ» поступило письменное мнение по вопросам повестки дня.  
Таким образом, всего в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров Общества.  
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров, «против» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.  
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров. Один член Совета директоров по данному вопросу не голосовал.  
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.  
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров, «против» - 1 член Совета директоров.  
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

### 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 1 полугодие 2018 года.

#### **Принятое решение:**

Принять к сведению отчетность Генерального директора за I полугодие 2018 года по выполнению бюджетов Общества за 2018 год и признать их выполнение удовлетворительным.

Вопрос повестки дня № 2. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

Внести изменения в бюджет ОАО «СМЗ» на 2018 год согласно представленных предложений.

Вопрос повестки дня № 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, в сумме 1 504 000 (один миллион пятьсот четыре тысячи) рублей 00 коп., НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.08.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2018, № 6.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.

### 3. Подпись

3.1. И. о. генерального директора **В.А. Киселев**

3.2. Дата “ 31 ” августа 20 18 г.