

## **Сообщение о существенном факте об отдельных 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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **14.05.2019**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «за» - 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров «за» - 5 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров «за» - 8 членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров:

Кворум для принятия решения по вопросу № 4.1 повестки дня заседания Совета директоров отсутствует.

по пункту № 4.2 «за» - 2 члена Совета директоров, «против» - 4 члена Совета директоров. Решение не принято.

по пунктам № 4.3 «за» - 4 члена Совета директоров, «против» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 5.1. «за» - 2 члена Совета директоров, «против» - 4 члена Совета директоров. Решение не принято.

по пункту № 5.2 кворум для принятия решения отсутствует. Решение не принято.

по пункту № 5.3 «за» - 6 членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 6.1 «за» - 2 члена Совета директоров, «против» - 3 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение не принято.

по пункту № 6.2 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 7.1 «за» - 2 члена Совета директоров, «против» - 3 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение не принято.

по пункту № 7.2 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров «за» - 5 членов Совета директоров, «против» - 3 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 9.1 «за» - 6 членов Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пункту № 9.2 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 10.1 «за» - 6 членов Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пунктам №№ 10.2 – 10.7 «за» - 8 членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пунктам №№ 10.8 – 10.10 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пунктам №№ 10.11 – 10.13 «за» - 8 членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пункту № 10.14 «за» - 6 членов Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пункту № 10.15 «за» - 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пункту № 10.16 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пунктам №№ 10.17 – 10.19 «за» - 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров:

по пункту № 11.1 «за» - 6 членов Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пункту № 11.2 «за» - 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров:

по пунктам №№ 12.1, 12.2 «за» - 4 члена Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

по пунктам №№ 12.3 – 12.4 «за» - 5 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

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

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2018 год.

### **Принятое решение:**

Утвердить итоги деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2. О назначении генерального директора ОАО «СМЗ».

### **Принятое решение:**

2.1. В связи с истечением срока полномочий, назначить с 01 июня 2019 года генеральным директором ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича.

2.2. Утвердить условия договора с генеральным директором Мельниковым Дмитрием Леонидовичем (прилагаются).

2.3. Поручить подписать трудовой договор с Мельниковым Дмитрием Леонидовичем председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткову Павлу Генриховичу.

Вопрос повестки дня № 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

### **Принятое решение:**

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

3.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – « **21** » **июня 2019 года**.

3.3. Определить время открытия годового общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени «21» июня 2019 года**.

3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **10 час. 30 мин. местного времени «21» июня 2019 года**.

3.5. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовЫй зал опытного цеха.

3.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании ОАО «СМЗ»: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

3.7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – «**27**» мая 2019 года.

3.8. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «**30**» мая 2019 года.

3.9. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», направленных в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» – «**18**» июня 2019 года.

Вопрос повестки дня № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.

**Принятое решение:**

4.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» чистую прибыль ОАО «СМЗ», полученную по итогам деятельности в 2018 году в размере 238 269 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 59 740 800,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «02» июля 2019 г.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Оставшуюся, после выплаты дивидендов чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года, не распределять.

Вопрос повестки дня № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

5.3. В соответствии со статьей 10.14 Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит»).

Вопрос повестки дня № 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.

**Принятое решение:**

6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» вознаграждения в размере 1 (одной) среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества за исполнение своих обязанностей в 2018 году.

Вопрос повестки дня № 7. По поводу предложений годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» о выплате членам Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительного вознаграждения по итогам работы за 2018 год.

**Принятое решение:**

7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение о выплате каждому члену Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительного вознаграждения в размере 3 (трех)

среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала Общества по итогу работы в 2018 году.

Вопрос повестки дня № 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 9. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

9.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ».

9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие проекты решений общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

Вопрос повестки дня № 10. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

10.1. Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:

- по 1, 2, 7, 10 вопросам – Мельникова Дмитрия Леонидовича, а в случае его отсутствия, заместителя председателя Совета директоров Шалаева Сергея Борисовича.

- по 3, 4, 8 вопросам – Петухову Галину Ивановну, а в случае её отсутствия Ремеслову Елену Анатольевну.

- по 5, 6, 9, 11 вопросам – Нечаева Артема Михайловича.

10.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «30» мая 2019 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «30» мая 2019 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

10.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМЗ».

4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СМЗ» за 2018 год, в том числе заключение аудитора ОАО «СМЗ», заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ».
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», аудиторы ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «СМЗ».
6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
7. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
9. Отчет о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью (с заключением ревизионной комиссии).
10. Проект Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» направляются заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с «31»мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества [www.smz.rf](http://www.smz.rf)).

10.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.6. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.7. Утвердить инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.8. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня №№ 2-4 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.9. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня № 5,6 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.10. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня № 7, 8 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.11. Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросу повестки дня № 9 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.12. Определить форму и текст бюллетеня № 5 для голосования по вопросу повестки дня № 10 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.13. Определить форму и текст бюллетеня № 6 для голосования по вопросу повестки дня № 11 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

10.14. Утвердить оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» в количестве 3 человек в составе: Мельников Д.Л., Нечаев А.М., Шалаев С.Б. Назначить председателем оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., заместителями председателя оргкомитета Мельникова Д.Л., Нечаева А.М.

10.15. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Деткова Павла Генриховича, секретарем собрания Нечаева Артема Михайловича, президиум в составе: Мельникова Дмитрия Леонидовича, Шалаева Сергея Борисовича.

10.16. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

10.17. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью согласно приложению № 1.

10.18. В соответствии с пунктом 10.7. Устава ОАО «СМЗ» вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров и предложить годовому общему собранию дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2.

10.19. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 3.

Вопрос повестки дня № 11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.

**Принятое решение:**

11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2018 год (прилагается).

11.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2018 год (прилагается).

Вопрос повестки дня № 12. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

12.1. Определить цену имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате исполнения сделок между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей без учета НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ОАО «СМЗ» на последнюю отчетную дату.

12.2. Дать согласие на совершение сделок на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения, заключенных между ОАО «СМЗ» (поставщик) и ООО «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей без учета НДС.

В совершении данной сделки имеется заинтересованность генерального директора ОАО «СМЗ» и члена его Совета директоров – Д.Л. Мельникова, который одновременно является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «СЗД».

12.3. Определить цену имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате исполнения сделок между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 7 000 000 (семи миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ОАО «СМЗ» на последнюю отчетную дату.

12.4. Дать согласие на совершение сделок возмездного оказания услуг, заключаемых между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

В совершении данной сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ» – А.М. Нечаева, который одновременно является членом Совета директоров стороны в сделке – Открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2019, № 3.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции, 1-01-00283–А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 19 г.