

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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **09.10.2018**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании Совета директоров присутствовали 9 из 9 членов Совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 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. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

На основании пп. 27 п. 11.3 Устава ОАО «СМЗ», утвердить условия дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2018 к Трудовому договору № 171 от 01.06.2017, заключенного между ОАО «СМЗ» (Работодатель) и Мельниковым Дмитрием Леонидовичем (Работник), являющимся приложением к протоколу настоящего заседания Совета директоров ОАО «СМЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.10.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.10.2018, № 7.**

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. Генеральный директор Д.Л.Мельников
- 3.2. Дата “ 09 ” октября 2018 г.