

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1025901972580**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **5919470019**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00283 – А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **07.02.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 07.02.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Результаты голосования:**

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

**«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным лицом в совершении сделки.

**Решение принято.**

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров

**«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным лицом в совершении сделки.

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 2.** Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

2. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;

- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО «СМЗ»;

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО «СМЗ».

**Вопрос повестки дня № 3.** Согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества.

### **Принятое решение:**

3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Срок сделки: с 18.01.2025 по 17.01.2027.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;

- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО «СМЗ».

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО «СМЗ».

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Димухамедов Руслан Рафкатович – единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ».

Основание, по которому Димухамедов Р.Р. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке с ОАО «СМЗ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **07.02.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **протокол № 4 от 07.02.2025.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: **1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата « 07 » февраля 2025 г.