

## **Сообщение о существенном факте о 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): **26.04.2024 года.**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 26.04.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

#### **Результаты голосования:**

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

#### **Итоги голосования:**

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

#### **Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») с «30» апреля 2024 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее – Стандарт), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу [www.zakupki.gosatom.ru](http://www.zakupki.gosatom.ru) (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах.

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах.

2. Генеральному директору ОАО «СМЗ» Димухамедову Р.Р. не позднее 27 апреля 2024 года издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:

1) С 30 апреля 2024 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «СМЗ» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П.

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ», признать утратившими силу все локальные акты ОАО «СМЗ», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта (Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества

«Соликамский магниевый завод», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СМЗ» (Протокол от 13.07.2023 № 10)).

2) В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах.

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах.

3) Сайтом ОАО «СМЗ» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru).

4) ОАО «СМЗ» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельностью (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом».

Срок – не позднее 30 июня 2024 года (согласно п. 107 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **26.04.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **26.04.2024, протокол № 5.**

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 «27 » апреля 2024 г.