

**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента	1022402293143
1.5. ИНН эмитента	2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40333- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров:</b> Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты большинством голосов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p><b>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>2.2.1.</b> Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016 г., согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.                      Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва.                      Заемщик: Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.                      Предмет сделки: Изменены разделы договора: Раздел «1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА», Раздел «2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА», Раздел «5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА»; Изменен пункт 1.1. договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Сумма займа, предоставляемая по настоящему Договору составляет 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, НДС не облагается. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p><b>2.2.2.</b> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:                      Договор процентного денежного займа, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.                      Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва.                      Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.                      Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 91 000 000 (Девяносто один миллион) рублей, НДС не облагается. Заем предоставляется на срок по «01» июля 2016 года. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 процентов годовых. Срок действия сделки – Договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 13 мая 2016 г.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 13 мая 2016 г. № 25.</p>	
3. Подпись	
<p><b>3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ»</b> _____ <b>О.Г.Жабасов</b>                      (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.) (подпись)</p>	
<p><b>3.2. Дата «16» мая 2016 г.</b></p>	<p>М.П.</p>