

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия Пермский край, г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента	1025901844132
1.5. ИНН эмитента	5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosset-kzms.ru , http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание о принятых Советом директоров эмитента отдельных решениях:</p> <p>1. Вопрос повестки: Одобрение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>1.1 Одобрить заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия; Лимит кредитной линии: 31 640 000,00 (тридцать один миллион шестьсот сорок тысяч ноль рублей 00 копеек); Срок кредитования: 36 месяцев; Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31.01.2017 г. (включительно) - 10,5% годовых, с 01.02.2017 г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяемой на условиях договора; Комиссии, неустойки, изменение процентной ставки, условия пролонгации срока кредитования: на условиях договора;</p> <p>1.2 Одобрить заключение Договора залога движимого имущества во исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому ОАО «КЗМС» с ПАО Сбербанк России и предоставить в залог следующее имущество:</p> <p>а. Металлоткацкий станок TRINCA №169 Т.2N.4E/F 3500, 2006 г.в., сер. № 15, инвентарный номер 6891;</p> <p>б. Навойная машина фирмы "JAGER" 78.15, 2003 г.в., сер. № 04867/ 016379, инвентарный номер 15380;</p> <p>в. Станок ткацкий BD-500 №168 Егерь BD-500, 1991 г.в., сер. № 4074/ 80276, инвентарный номер 15502;</p> <p>г. Станок ткацкий BD-600 фирмы Jager №173 BD-600, 2007 г.в., сер. № 05111/0101600, инвентарный номер 16065;</p> <p>д. Станок ткацкий №171 TN4E/PS3500 (TRINCA) TN4E/PS3500, 2011 г.в., сер. № 59, инвентарный номер 16049;</p> <p>е. Станок ткацкий SEAMATIC SC4-SD M.8800.0308.003 SC4, 2005 г.в., сер. № 0308-03, инвентарный номер 15461;</p> <p>ж. Станок ткацкий с жоккард. головкой для соедин. SC-3 SC3, 2003 г.в., сер. № 0406-03 , инвентарный номер 15349;</p> <p>з. Станок ткацкий фирмы JAGER №167 BK-600, 2004 г.в., сер. № 04879/ 016700, инвентарный номер 15412;</p> <p>Адрес место нахождения имущества: Россия, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23. Общая балансовая стоимость данного имущества составляет 181 656 000,00 (сто восемьдесят один</p>	

миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч ноль) рублей 00 копеек.

Оценочная (залоговая) стоимость имущества составляет 90 828 000,00 (девятьсот миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч ноль) рублей 00 копеек.

1.3 Поручить генеральному директору ОАО «КЗМС» Колеватову А.С. подписание с ПАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договора залога движимого имущества.

Результаты голосования:

«за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

2. Вопрос повестки: Об избрании генерального директора Общества.

Содержание решения:

2.1. Продлить полномочия действующего Генерального директора ОАО «КЗМС» Колеватова Андрея Сергеевича на срок два года.

2.2. Председателю Совета директоров Пищальникову Д.В. от имени ОАО «КЗМС» заключить трудовой договор с Колеватовым А.С. на срок со 02 февраля 2017 года до 01 февраля 2019 года включительно.

«за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

3. Вопрос повестки: Об избрании Правления Общества.

Содержание решения:

Утвердить правление Общества в следующем составе:

1. Колеватов Андрей Сергеевич
2. Каменских Лариса Михайловна
3. Поносова Любовь Викторовна
4. Смертина Светлана Валентиновна
5. Трубина Наталья Викторовна
6. Трошков Александр Владимирович

Дополнительные сведения об избранных членах правления:

1. Колеватов Андрей Сергеевич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

2. Каменских Лариса Михайловна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

3. Поносова Любовь Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

4. Смертина Светлана Валентиновна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

5. Трубина Наталья Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

6. Трошков Александр Владимирович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

«за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2017г., №9.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «01» февраля 2017г.

м.п.