

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

<b>1. Общие сведения</b>																					
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. Идентификационный номер налогоплательщика	5916000015																				
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30792-D																				
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rosset-kzms.ru">www.rosset-kzms.ru</a> , <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015</a>																				
<b>2. Содержание сообщения</b>																					
<p><b>Кворум заседания Совета директоров:</b> присутствовало 5 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется для решения всех вопросов по повестке дня).</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> по вопросам повестки дня проголосовали единогласно.</p> <p>Принятые решения Совета директоров</p> <p><b>1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «КЗМС».</b></p> <p>Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО «КЗМС» Пищальникова Д.В. «за» - 5 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p><b>2. Принятие решения об одобрении крупной сделки- заключения договора залога.</b></p> <p>Содержание решения: 2.1. Одобрить крупную сделку – заключение договора залога между ОАО «КЗМС» и ОАО «Сбербанк России» на условиях: Лимит кредитной линии: 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) Евро выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита Дата полного погашения кредита: 15 апреля 2017г. Порядок погашения основного долга:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата погашения</th> <th>Размер платежа, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 Мая 2013г.</td> <td>5 846 805,26 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 ноября 2013г.</td> <td>5 846 805,26 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 мая 2014г.</td> <td>7 988 005,73 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 ноября 2014г.</td> <td>6 588 978,75 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 мая 2015г.</td> <td>5 271 183,00 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 ноября 2015г.</td> <td>5 271 183,00 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 мая 2016г.</td> <td>5 271 183,00 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 ноября 2016г.</td> <td>5 271 183,00 руб.</td> </tr> <tr> <td>15 апреля 2017г.</td> <td>5 271 183,00 руб.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Размер годовой процентной ставки за пользование невозобновляемой кредитной линией: процентная ставка (процентов годовых): средневзвешенная процентная ставка (Базовая ставка – 16,0 Шестнадцать) процентов годовых, Специальная ставка – 6,0 (Шесть) процента годовых); Порядок погашения процентов: уплата процентов производится ежемесячно "20" числа</p>		Дата погашения	Размер платежа, руб.	20 Мая 2013г.	5 846 805,26 руб.	15 ноября 2013г.	5 846 805,26 руб.	15 мая 2014г.	7 988 005,73 руб.	15 ноября 2014г.	6 588 978,75 руб.	15 мая 2015г.	5 271 183,00 руб.	15 ноября 2015г.	5 271 183,00 руб.	15 мая 2016г.	5 271 183,00 руб.	15 ноября 2016г.	5 271 183,00 руб.	15 апреля 2017г.	5 271 183,00 руб.
Дата погашения	Размер платежа, руб.																				
20 Мая 2013г.	5 846 805,26 руб.																				
15 ноября 2013г.	5 846 805,26 руб.																				
15 мая 2014г.	7 988 005,73 руб.																				
15 ноября 2014г.	6 588 978,75 руб.																				
15 мая 2015г.	5 271 183,00 руб.																				
15 ноября 2015г.	5 271 183,00 руб.																				
15 мая 2016г.	5 271 183,00 руб.																				
15 ноября 2016г.	5 271 183,00 руб.																				
15 апреля 2017г.	5 271 183,00 руб.																				

кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

Платы: плата за пользование лимитом кредитной линии: 2,0 (Два) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита в даты уплаты процентов; плата за обслуживание кредита: 0,5 (Ноль целых пять десятых) от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты процентов;

Цель: Для осуществления платежей по заключенному между ЗАЕМЩИКОМ и Trinca Technology Srl., 22075 Лурате Качивно, Виа стучи, 33, Италия (именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР») по Контракту № 29-07/2012/03 от «17» февраля 2012 г. (именуемому в дальнейшем «Контракт»), в том числе для формирования ЗАЕМЩИКОМ у КРЕДИТОРА покрытия по импортному аккредитиву для оплаты окончательного платежа в соответствии с заключенным ЗАЕМЩИКОМ Контрактом.

В залог предоставляется следующее имущество:

Предмет договора залога: Станок ткацкий с ленточной рапирой T.2N.10E-PS 11500; фирма-изготовитель: "Тринка Текнолоджи Срл", Италия; год выпуска 2012; серийный (заводской) №68; местонахождение: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23.

Балансовая (контрактная) стоимость предоставленного в качестве залога обеспечения составляет 75176263 (семьдесят пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рублей 02 копеек.

Залоговая стоимость предоставленного в качестве залога обеспечения составляет 37 588 131 (Тридцать семь миллионов пятисот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рублей 51 копеек. Залоговая стоимость определяется с учетом применения дисконта в размере 50% годовых.

2.2. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Белозеру В.Э. на заключение договора залога и самостоятельное определение условий договора залога, не определенных в настоящем протоколе.

«за» - 5 чел. ; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 27 мая 2015 года.

**Дата составления номер протокола заседания Совета директоров – протокол № 4,**  
дата составления протокола 27 мая 2015 года.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.Э.Белозеров

3.2. Дата «28» мая 2015 года

м.п.