

**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>Кворум заседания Совета директоров: присутствовало 7 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется для решения всех вопросов по повестке дня).</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня проголосовали единогласно.</p> <p>Принятые решения Совета директоров по вопросу повестки:</p> <p>Об одобрении крупной сделки.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>1. Одобрить заключение с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Кредитного договора №1-16/009/Кр/Корп от 28.01.2016 г. на условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи; - Лимит кредитной линии: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; - Срок кредитования: 60 месяцев; - Процентная ставка: 16,5% годовых, с возможностью ее изменения в соответствии с условиями Кредитного договора; - Комиссии, неустойки, изменение процентной ставки, условия пролонгации срока кредитования: на условиях КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО). <p>Результаты голосования: «за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Одобрить заключение с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Договора ипотеки №1-16/009/З-ЮЛ-1/Корп от 28.01.2016 г., Договора ипотеки №1-16/009/З-ЮЛ-2/Корп, Договора ипотеки №1-16/009/З-ЮЛ-3/Корп на условиях:</p> <p>2.1. заключение с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Договора ипотеки №1-16/009/З-ЮЛ-1/Корп от 28.01.2016 г., Договора ипотеки №1-16/009/З-ЮЛ-2/Корп на следующее имущество с целью обеспечения исполнения своих обязательств по №1-16/009/Кр/Корп от 28.01.2016 г., заключенному с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) на указанных выше условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. 5-этажное кирпичное здание административного корпуса, общей площадью 9 369,2 кв.м. б. 4-этажное здание НИ лаборатории, общей площадью 2268,9 кв.м. в. Земельный участок, общей площадью 5 033 кв.м., кадастровый (или условный) номер 59:07:0010801:94 г. Здание главного корпуса, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 14395,7 кв.м., инв.№1558, лит.И 	

- д. Здание волоочильного цеха, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 5006,5 кв.м., инв.№1558, лит.Л,Л1
- е. Здание ткацкого цеха, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 10139,3 кв.м., инв.№1558, лит.К,К1
- ж. Нежилое помещение (РМУ), общая площадь 2132,7 кв.м., на 1-2 этажах 2 этажного кирпичного здания, лит.ББ
- з. Нежилое помещение (столовая), общая площадь 3170,5 кв.м., на 1-2 этажах 2-этажного кирпичного здания, лит.ББ
- и. Здание западного пристроя, назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 2900,1 кв.м., инв.№1558, лит.Е
- к. 2-этажное здание северного пристроя, общая площадь 2573,6 кв.м., лит.ДД
- л. Здание южного пристроя, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 3140,5 кв.м., инв.№1558, лит.Ж
- м. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 40194 кв.м., кадастровый номер 59:07:0010801:93

н. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под железобетонный фундамент привода СКК №1, общая площадь 294,54 кв.м., кадастровый номер 59:07:0010801:167

Общая балансовая стоимость данного имущества составляет 36 767 351 (Тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят один) руб. 78 коп.

Оценочная (залоговая) стоимость составляет 227 490 600 (Двести двадцать семь миллионов четыреста девяносто тысяч шестьсот) рублей.

2.2. заключение с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Договора ипотеки №1-16/009/3-ЮЛ-3/Корп на следующее имущество с целью обеспечения исполнения своих обязательств по №1-16/009/Кр/Корп от 28.01.2016 г., заключенному с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) на указанных выше условиях:

а. Земельный участок площадью 28 136 кв.м., кадастровый номер: 59:07:0010801:95.

Результаты голосования:

«за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

3. Поручить Белозеру В. Э. подписать с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Кредитного договора №1-16/009/Кр/Корп от 28.01.2016 г. и Договора ипотеки №1-16/009/3-ЮЛ-1/Корп от 28.01.2016 г., Договора ипотеки №1-16/009/3-ЮЛ-2/Корп, Договора ипотеки №1-16/009/3-ЮЛ-3/Корп.

Результаты голосования:

«за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 января 2016 года.

Дата составления номер протокола заседания Совета директоров – протокол № 8, дата составления протокола 28 января 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э.Белозеров

3.2. Дата «28» января 2016 года

м.п.