

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМНМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **694496 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1026500885564**
- 1.5. ИНН эмитента: **6506000447**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **31633-F**
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447> и www.smm.ru;

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента:
В заседании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
По вопросу № 1 Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества голосовали «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества «27» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26, зал для конференций ОАО «СМНМ». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 09 часов 00 минут по местному времени.
- 1.2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 1.3. Определить «24» июня 2016 г. (за два дня до даты собрания) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26.
- 1.5. Установить «27» мая 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания и опубликования уведомления о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества в газетах «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник», «Знамя труда», на странице Общества www.smm.ru в Интернете.
- 1.6. Установить «10» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.
- 1.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ООО «Реестр-РН».

1.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет начальник отдела собственности и корпоративного управления Федорова Альфия Файзиевна.

1.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

1.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

1.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2016 г. по «26» июня 2016 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26, кабинет 36, а также «27» июня 2016 г. по месту проведения собрания.

1.12. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016, протокол № 02/16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31633-F от 19.12.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ243 от 19.12.2008;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31633-F от 19.12.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ250 от 19.12.2008.

3. Подписи

3.1. Внешний управляющий
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Сметанин О.А.

3.2. Дата 29 апреля 2016 г.

М.п.