

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров эмитента решениях**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «РИТМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901707237**
- 1.5. ИНН эмитента: **5911030023**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-57233-D**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.oao-ritm.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: **7 из 7 членов Совета директоров Общества.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **04.02.2016.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **04.02.2016, протокол № 1.**

Повестка дня:

Вопрос № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИТМ».

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:

- 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИТМ» следующих лиц:

1. Дернова Александра Юрьевича;
2. Каримова Ильдара Афлятуновича;
3. Киселева Василия Александровича;
4. Нечаева Артема Михайловича;
5. Петухову Галину Ивановну;
6. Овчинникова Сергея Евгеньевича;
7. Язева Михаила Владимировича

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Вопрос № 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ».

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РИТМ»:

- 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ» следующих лиц:

1. Ваал Ирину Владимировну;
2. Грец Анну Федоровну;
3. Луначева Игоря Геннадьевича;
4. Широкову Марию Юрьевну;
5. Шундикова Олега Николаевича

Итоги голосования: «за» - единогласно.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор **С.Е.Овчинников**
- 3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 16 г.