

**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: **6 из 7 членов Совета директоров Общества.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **05.02.2018.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **05.02.2018, 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. Нечаева Владимира Николаевича;
 6. Шестакову Елену Новомировну;
 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. Луначева Игоря Геннадьевича;
 2. Николотову Ольгу Леонидовну;
 3. Соколюк Галину Игоревну;
 4. Широкову Марию Юрьевну;
 5. Шундикова Олега Николаевича.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор **И.А. Каримов**
- 3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 18 г.