

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 – А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **03.09.2014**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **09.09.2014**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О согласовании организационной структуры Общества.**
 2. **Об утверждении кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности, определяемые Советом директоров.**
 3. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев
- 3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 14 г.