

**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: **16.11.2015**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **27.11.2015**

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Вопрос № 1. Признание договора, заключенного ОАО «СМЗ» с ООО «Новокубанский АгроХимЦентр» №НАХЦ-СМЗ-15 от 25.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Вопрос № 2. Признание договора, заключенного ОАО «СМЗ» с ОАО «Агрохимцентр» № АХЦ-СМЗ-15 от 20.05.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Вопрос № 3. Признание контракта, заключенного ОАО «СМЗ» с IPC International Holding Limited № HLSL-885-15005 от 16.07.2015 г., сделкой, совершенной с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Вопрос № 4. Признание контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. № PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., № PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками, совершенными с нарушением условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного между ОАО «СМЗ» и ООО «Минерал Трейдинг».

Вопрос № 5. Признание контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. № PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., № PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г.

Вопрос № 6. Одобрение (не одобрение) контрактов, заключенных ОАО «СМЗ» с Polyfer Handelsges.m.b.H. № PF/PC-2015-01 от 30.06.2015 г., № PF/PC-2015-02 от 22.07.2015 г., сделками с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Деткова П.Г., в порядке, предусмотренном ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 7. Привлечь генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л. к дисциплинарной ответственности и указать на недопустимость впредь совершение сделок в нарушение условий агентского договора от 28.11.2014 г., заключенного ОАО «СМЗ» с ООО «Минерал Трейдинг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 23 ” ноября 2015 г.