

**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: **29.01.2015**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **04.02.2015**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ».**
 2. **О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ».**
 3. **Об утверждении бюджетов Общества на 2015 год.**
 4. **Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество.**
 5. **О принятии решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев
- 3.2. Дата “ 29 ” января 20 15 г.