

**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: **28.04.2015**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **05.05.2015**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 2. **О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «СМЗ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2014 год.**
 3. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2014 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
 4. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ».**

3. Подпись

- 3.1. И.о.генерального директора Д.Л.Мельников
- 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г.