

**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: **20.02.2016**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **28.02.2016**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном собрании акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016.
Вопрос № 2. Об утверждении бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» 25.03.2016.
Вопрос № 3. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2015 год.
Вопрос № 4. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2016 год.
Вопрос № 5. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2015 год.
Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 16 г.