

## **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: **14.09.2017**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **20.09.2017**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
  1. **О прекращении деятельности Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.**
  2. **О прекращении деятельности Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.**
  3. **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.**
  4. **О согласовании организационной структуры Общества.**

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00283-А от 05 июня 2007 года.

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 17 г.