

**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 эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **12.01.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **26.01.2018**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
  1. **Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2018 год.**
  2. **Об одобрении соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов между ОАО «СМЗ» и ТКБ БАНК ПАО, в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.3 Устава Общества.**
  3. **Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников
- 3.2. Дата “ 15 ” января 20 18 г.