

**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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **08.02.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **08.02.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **15.02.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 2. **Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2019 год.**
 3. **О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2018 год.**
 4. **О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**
 5. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества.**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, **00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 19 г.