

## **Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

### 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): **31.07.2020**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

#### **Результаты голосования:**

**- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:**

**«за» - 7 голосов;**

**«против» - 2 голоса;**

**«воздержался» - 0 голос;**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**1.1. Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ».**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2020, № 6.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«31»                      июля              20 20 г.