

## 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): **30.12.2020**

### 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» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

**Детков Павел Генрихович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;**  
**Каргапольцев Дмитрий Леонидович: «за» - 6 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос;**

**Киселев Василий Александрович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;**

**Лемягов Александр Николаевич: «за» - 2 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 1 голос;**

**Мельников Дмитрий Леонидович: «за» - 2 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 1 голос;**

**Нечаев Артем Михайлович: «за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0 голосов;**

**Савин Юрий Александрович: «за» - 2 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 1 голос;**

**Старостин Тимур Владимирович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;**

**Шалаев Сергей Борисович: «за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0 голосов.**

*Решение об избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту принимается простым большинством от числа принимающих участие в голосовании членов Совета директоров. Избранными в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту являются 3 (три) кандидата, набравшие простое большинство голосов от числа принимавших участие в голосовании членов Совета директоров.*

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 5 заседания Совета директоров:**

«за» - 6 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос;

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 6 заседания Совета директоров:**

«за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. Об образовании Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**Принятое решение:**

1.1. Образовать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

**Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**Принятое решение:**

2.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту (приложено).

**Вопрос повестки дня № 3. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**Принятое решение:**

3.1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту в количестве 3 (трех) членов.

**Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**Принятое решение:**

4.1. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту:

- Каргапольцев Дмитрий Леонидович;
- Нечаев Артем Михайлович;
- Шалаев Сергей Борисович.

**Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами.**

**Принятое решение:**

5.1. Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами (приложены).

**Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.**

**Принятое решение:**

6.1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (приложены).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты

соответствующие решения: **30.12.2020, № 9.**

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

«30» декабря 20 20 г.