

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): **20.02.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров приняли участие 8 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» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 5 заседания Совета директоров:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 6 заседания Совета директоров:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 7 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 8 заседания Совета директоров:

по пункту 8.1. «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

по пункту 8.2. «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

по пункту 8.3. «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

по пункту 8.4. «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

по пункту 8.5. «за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2021 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2021 год (прилагаются):

- бюджет доходов и расходов;

- бюджет продаж;

- инвестиционный бюджет;

- бюджет затрат на технические цели;

- бюджет фонда социального развития.

Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2020 год.

Принятое решение:

2. Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2020 год (прилагается).

Вопрос повестки дня № 3. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2020 год.

Принятое решение:

3. В связи с выполнением ОАО «СМЗ» бюджета доходов и расходов на 2020 год выплатить Генеральному директору ОАО «СМЗ» Мельникову Дмитрию Леонидовичу премию за 2020 год в размере 100 % его годового оклада за указанный период (включая возмещенные расходы, связанные со служебными командировками).

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

Принятое решение:

4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту Каргапольцева Дмитрия Леонидовича.

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

5. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ» (прилагается).

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2021 году.

Принятое решение:

**6. Утвердить План деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2021 году (приложен).
Вопрос повестки дня № 7. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ».**

Принятое решение:

7. Предложить членам Совета директоров ОАО «СМЗ» в срок не позднее 24.02.2021 года направить в ОАО «СМЗ» коммерческие предложения от организаций на осуществление внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2021 году с учетом Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2021 году.

Вопрос повестки дня № 8. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

8.1. Поручить члену Совета директоров ОАО «СМЗ» Киселеву В.А. проработать варианты альтернативных источников электроснабжения ОАО «СМЗ», в том числе предварительную стоимость и возможные правовые ограничения реализации указанных вариантов. Представить результаты работы в Совет директоров ОАО «СМЗ» в срок не позднее 3 (трех) месяцев.

8.2. Провести рыночную оценку объектов недвижимости (здания Дома спорта, здания Корта, земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407024:3) до 01.03.2021 года и выставить указанные объекты на продажу путем размещения объявлений на срок до 01.05.2021 года не менее чем на 3 (трех) интернет ресурсах.

8.3. Принять к сведению сообщение Генерального директора ОАО «СМЗ», что организация в ОАО «СМЗ» первой стадии производства металлического тантала на данный момент неактуальна.

8.4. Поручить Генеральному директору ОАО «СМЗ» подготовить технико-экономическое обоснование предложения (повышение качества продукции (калия хлорид, флюса хлоркалиевого)) и перенести рассмотрение данного предложения на рассмотрение Совета директоров ОАО «СМЗ» в мае 2021 года.

8.5. Принять к сведению доклад Генерального директора ОАО «СМЗ» и перенести рассмотрение предложения (замена аммиачной холодильной установки) на рассмотрение Совета директоров ОАО «СМЗ» в мае 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021 № 3.

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

«20» февраля 20 21 г.