

## 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): **25.02.2020**

### 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» - 7 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 2 голоса;**

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:**

**«за» - 6 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 3 голоса;**

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:**

**«за» - 7 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 2 голоса;**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2019 год.**

**Принятое решение:**

**Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2019 год (прилагается).**

**Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2020 год.**

**Принятое решение:**

**Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2020 год (прилагаются):**

**- бюджет доходов и расходов;**

**- бюджет продаж;**

**- бюджет затрат на технические цели;**

**- бюджет фонда социального развития;**

**- инвестиционный бюджет.**

**Вопрос повестки дня № 3. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2019**

год.

**Принятое решение:**

**В связи с выполнением ОАО «СМЗ» бюджета доходов и расходов на 2019 год выплатить Генеральному директору ОАО «СМЗ» Мельникову Дмитрию Леонидовичу премию за 2019 год в размере 100 % его годового оклада за указанный период (включая возмещенные расходы, связанные со служебными командировками).**

**Вопрос повестки дня № 4. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**1. Членам Совета директоров ОАО «СМЗ» в срок не позднее 27.03.2020 года представить в ОАО «СМЗ» (Совет директоров ОАО «СМЗ») конкретные предложения, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**

**2. Рассмотреть поступившие предложения членов Совета директоров ОАО «СМЗ», направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ», на заседании Совета директоров ОАО «СМЗ» в апреле 2020 года.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020, № 2.**

**2.5. 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**

**«26» февраля 2020 г.**