

**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): **06.05.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **06.05.2019**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **13.05.2019**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О рассмотрении отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 2. **О назначении генерального директора ОАО «СМЗ».**
 3. **О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 4. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
 5. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ» на 2018 год.**
 6. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.**
 7. **По поводу предложений годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» о выплате членам Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительного вознаграждения по итогам работы за 2018 год.**
 8. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.**
 9. **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 10. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 11. **О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 12. **О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 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 “ 07 ” мая 20 19 г.