

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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): **11.02.2021**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **11.02.2021**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **17.02.2021 года**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - 1. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2021 год.**
 - 2. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2020 год.**
 - 3. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2020 год.**
 - 4. Об избрании председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**
 - 5. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ОАО «СМЗ».**
 - 6. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2021 году.**
 - 7. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ».**
 - 8. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 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
«11» февраля 20 21 г.