

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1025901972580**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **5919470019**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00283 – А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **14.02.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 11.02.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

2.11. Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

2.13. Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 2. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

2.11. Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 апреля 2022 года.

2.13. Принятое решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (вариант 1).

Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. (вариант 1):

В соответствии с пп.10.1, 11.1 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Закон об АО), пп.8 п.10.2 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы «выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года» и «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

В компетенции совета директоров находятся рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (подп. 11 п. 1 ст. 65 Закона об АО, пп.11 п.11.3 статьи 11 Устава ОАО «СМЗ»)

Одновременно, Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества (абзац

2 пункта 4 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По вопросу о распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам на 31.12.2020г.

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» прибыль ОАО «СМЗ», имеющуюся в Обществе на 31.12.2020 г., в размере 1 984 668 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды в размере 2 490 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 991 697 280 (Девятьсот девяносто один миллион шестьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2020г., в сроки, установленные законодательством РФ.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 31.12.2020г., в соответствии с предложением Совета директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль в размере 992 970 720 (Девятьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек не распределять.

По вопросу о распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 9-ти месяцев 2021 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» нераспределенную прибыль ОАО «СМЗ», имеющуюся в Обществе на 30.09.2021 году в размере 303 859 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды в размере 380 (Триста восемьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 151 343 360 (Сто пятьдесят один миллион триста сорок три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по результатам 9-ти месяцев 2021 г., в сроки, установленные законодательством РФ.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2021 г., в соответствии с предложением Совета директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль в размере 152 515 640 рублей (сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот сорок) не распределять.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2022 № 4.

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

«15» февраля 2022 г.