

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня**

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): **18.02.2022 года.**

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: **18.02.2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **23.03.2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об осуществлении контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав.

2. Об определении независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» на 2022-2023 гг., утверждение основных условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения.

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 “ 21 ” марта 20 22 г.