

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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): **25.02.2022 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: **25.02.2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **04.03.2022 года.**

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

1. Доклад Генерального директора ОАО «СМЗ» о размере и источниках формирования нераспределенной прибыли на 30.09.2021 года, ее использовании в 2015-2021 г.г., величины денежного потока (денежных средств) с учетом структуры активов и обязательств общества, инвестиционной программы и уровнем допустимого долга.

2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2022 год.

3. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2021 год.

4. О рассмотрении предварительных отчетов о выполнении бюджетов ОАО «СМЗ» за 2021 год.

5. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2021 год.

6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и избрании нового генерального директора ОАО «СМЗ».

7. О выплате членам Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительного вознаграждения за 2021 год.

8. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2022- 2023 году.

9. Об исполнении решения Совета директоров от 12.10.2021 г. по вопросу № 2 повестки дня.

10. Об исполнении решения Совета директоров от 15.12.2021 г. по вопросу № 3 повестки дня.

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

«28» февраля 2022 г.