

**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): **23.12.2020**

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: **23.12.2020**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29.12.2020**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. **Об образовании Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**
 2. **Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**
 3. **Об определении количественного состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**
 4. **Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**
 5. **Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами.**
 6. **Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.**
- 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
«23» декабря 2020 г.