

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях

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.smw.ru>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
18.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ОАО «СМЗ». До начала заседания от двух членов Совета директоров ОАО «СМЗ» поступили письменные мнения по вопросам повестки дня. Таким образом, всего в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества, при этом два члена Совета директоров голосовали путем направления письменных мнений.

Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

По вопросам №№ 2-3, 5 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «воздержались» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, голоса 2 членов Совета директоров, выразивших свое мнение, не учитываются в виду изменения формулировки решения. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Принятое решение:

- 1.1. Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2019 год.

Принятое решение:

- 2.1. Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2019 год:

- бюджет доходов и расходов;
- бюджет продаж;
- бюджет затрат на технические темы;
- бюджет фонда социального развития;
- инвестиционный бюджет.

Вопрос повестки дня № 3. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2018 год.

Принятое решение:

- 3.1. В связи с выполнением ОАО «СМЗ» бюджета дохода и расходов на 2018 год выплатить Генеральному директору ОАО «СМЗ» - Мельникову Дмитрию Леонидовичу премию за 2018 год в размере 100% его годового оклада за указанный период (включая возмещенные расходы, связанные со служебными командировками).

Вопрос повестки дня № 4. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

- 4.1. Перенести обсуждение вопроса № 4 повестки дня на следующее заседание Совета директоров ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

- 5.1. Включить в повестку заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» по созыву годового общего собрания акционеров вопрос, связанный с выдачей рекомендаций Советом директоров годовому общему собранию акционеров о возможности выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за истекшей период. Предложить членам Совета директоров в срок до 01.04.2019 года дать свои предложения по порядку определения размера данного вознаграждения.

Дополнительно предложить членам Совета директоров в этот же срок дать свои предложения по редакции Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в части определения соответствующего вознаграждения в будущих

периодах, а в случае необходимости рассмотреть вопрос о включении в повестку годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении соответствующей редакции Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.02.2019, № 2**.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 19 г.