

**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 (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента	1022402293143
1.5. ИНН эмитента	2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40333- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016 года.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2016 года.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» _____ Р.И. Чеканцев (Доверенность № 328 от 16.06.2015г.) (подпись)</p> <p>3.2. Дата « 03 » февраля 20 16 г. М.П.</p>