

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «РИТМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, Пр.Ленина, 101**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901707237**
- 1.5. ИНН эмитента: **5911030023**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-57233-D**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.oao-ritm.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2015
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 20.04.2015
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 2. **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 3. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИТМ».**
 4. **О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РИТМ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИТМ» за 2014 год.**
 5. **О распределении прибыли ОАО «РИТМ» за 2014 год.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор С.Е. Овчинников
- 3.2. Дата “ 13 ” Апреля 20 15 г.