

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	455002, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента	1027402169057
1.5. ИНН эмитента	7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57 http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</p> <p>2.1. <u>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: 26.12.2016.</u></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов): 26.12.2016.</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 28.12.2016.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1 Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2017 финансовый год.</p> <p>2 Об утверждении продуктовых стратегий Общества. О выполнении утвержденных продуктовых стратегий Общества.</p> <p>3 О выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: рассмотрение информации о результатах деятельности конкурентов ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 9 месяцев 2016 года, включая АО «Белорецкий металлургический комбинат».</p> <p>4 Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции - «Кодекса деловой этики ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>5 Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции - «Положения об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>6 Об утверждении «Инвестиционной программы ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 годы».</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 176 от 01.12.2015	 В.Н. Хаванцева (подпись)
3.2. Дата " 26 " декабря 20 16 г.	М.П.