

**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: 21.06.2017</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): 21.06.2017</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 22.06.2017</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1 О рассмотрении требования о проведении заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» для принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2 О рассмотрении требования о проведении заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» для принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлолома между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ПАО «ММК».</p> <p>4 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже недвижимого имущества ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК» по доверенности № МК/137 от 31.05.2017	 П.Н. Черешенков (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 22 ” июня 20 17 г.	