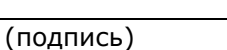


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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 эмитента и его повестке дня 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: 21.02.2018 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:</p> <p>1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>2 Об определении даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>3 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>4 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>5 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год (в сравнении результатов деятельности с основными конкурентами Общества).</p> <p>6 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год.</p> <p>7 О рассмотрении отчета о снабженческой деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год.</p> <p>8 О рассмотрении отчета о работе с персоналом ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год.</p> <p>9 Об утверждении «Отчета Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год».</p> <p>10 Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2018 год.</p> <p>11 О рассмотрении отчета по промышленной и экологической безопасности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год.</p> <p>12 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ПАО «ММК».</p> <p>13 Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «РЖД» (Покупатель).</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 21.02.2018 Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК» по доверенности № МК/137 от 31.05.2017	 (подпись) П.Н. Черешенков
3.2. Дата " 21 " февраля 20 18 г.	М.П.

