

**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: 14.05.2018</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): 14.05.2018</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 18 мая 2018г. 15 час. 30 мин. (время магнитогорское)</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК»: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 3 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 4 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию. 5 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью). 6 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2017 отчетного года. 7 Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». 8 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», и порядка ее предоставления. 9 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 10 Об утверждении «Отчета о заключенных ОАО «ММК-МЕТИЗ» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 11 Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции: Политики в области внутреннего контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ». 12 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК». <p>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	<p>_____</p> <p>(подпись) П.Н. Черешенков</p>
3.2. Дата " 14 " мая _____ 20 18 г.	М.П.