

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57</a> <a href="http://www.mmk-metiz.ru">http://www.mmk-metiz.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</b>  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: <b>22.06.2018.</b>  Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</li> <li>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</li> <li>3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</li> <li>4. Об утверждении «Плана работы Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2018-2019 гг.».</li> <li>5. Об утверждении внутреннего документа ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции: Политики в области внутреннего аудита ОАО «ММК-МЕТИЗ».</li> <li>6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению договора займа между ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».</li> </ol> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: <b>22 июня 2018 года</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК» по доверенности № МК/137 от 31.05.2017	<div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> П.Н. Черешенков (подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 20 18 г.	М.П.