

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

О принятых советом директоров эмитента решениях

Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 8.4 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленного срока.

Согласно пункту 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени более чем от половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или Положением требуется больший кворум). Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ООО «Ремпуть» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик)».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По второму пункту первого вопроса повестки заочного голосования приняты решения:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ООО «Шлаксервис» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По третьему пункту первого вопроса повестки заочного голосования приняты решения: одобрить

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «МЦОЗ» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По четвертому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ООО «Абзаково» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По пятому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ООО «АТУ» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По шестому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ООО «Огнеупор» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По седьмому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ЗАО «МЗПВ» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

дополнительного соглашения к договору строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «ОСК» (Генеральный подрядчик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По двадцать первому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «ОСК» (Генеральный подрядчик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По двадцать второму пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «Белон» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

определить цену сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» в соответствии со «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» без НДС», действующим на момент отгрузки.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Утвердить Политику в области внутреннего контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2016, протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК»
по доверенности № 176 от 01.12.2015

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата " 16 " марта 20 16 г.

М.П.