

## 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

### 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 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Представляемое лицо) и ООО «Таможенный брокер» (Таможенный представитель).**

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 договора между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «ММК-Информсервис» (Исполнитель).**

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

**По третьему и четвертому пунктам первого вопроса повестки заочного голосования приняты решения: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) и ОАО «ММК» (Поставщик).**

Результаты голосования: решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделок.

**По пятому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «Строительный комплекс» (Генеральный подрядчик).**

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 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «Строительный комплекс» (Генеральный подрядчик).**

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 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО**

**«ОСК» (Подрядчик).**

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 договору поставки продукции в кредит между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» - цена металлопродукции ОАО «ММК» определяется Дополнением к сборнику индикативных цен с ценами подката для ОАО «ММК-МЕТИЗ», действующим на момент отгрузки продукции со склада временного хранения согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке в порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением к договору.**

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, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2016, протокол № 15.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Н. Хаванцева

3.2. Дата

“ 20 ” мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.