

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 договора строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс».

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

По второму пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс».

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

По третьему и четвертому пункту первого вопроса повестки заочного голосования приняты решения:

одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к договорам между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».

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 договора оказания услуг по предоставлению доступа и сопровождению всех компонентов комплекса прикладного программного обеспечения между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».

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 договора возмездного оказания юридических услуг между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-ПРАВО».

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 договора поручительства между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и Банк «Куб» (АО).

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

По восьмому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Соглашения об обмене электронными документами между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ОСК».

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: **28.11.2016**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **01.12.2016, протокол № 8.**

3. Подпись

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

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата

" 1 " декабря 2016 г.

М.П.