

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 8 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 вопросу повестки заочного голосования принято решение:

одобрить заключенную сделку (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

одобрить заключенную сделку (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о возмездном оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, совершению иных действий по исполнению обязанностей налогоплательщика (плательщика сборов, и иных обязательных платежей между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

одобрить заключенную сделку (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на транспортное обслуживание между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

одобрить заключенную сделку (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции (с размещением на складе временного хранения) между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

определить цену сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в

совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вопрос «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **18.04.2017**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **21.04.2017, протокол № 11**.

3. Подпись

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

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата

“ 21 ” апреля _____ 20 17 г.

М.П.