

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:

На заседании Совета директоров присутствуют 6 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Заседание Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 10.9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», пунктом 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По шестому вопросу повестки дня заседания:
«О последующем одобрении крупной сделки по заключению Генерального соглашения об открытии мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов между ПАО Сбербанк и ОАО «ММК-МЕТИЗ»
принято решение:
принять решение о последующем одобрении крупной сделки.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня заседания:
«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»
принято решение:
принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 06.09.2017.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2017, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК» по доверенности № МК/137 от 31.05.2017	_____	П.Н. Черешенков
	(подпись)	
3.2. Дата " 11 " сентября 20 17 г.		М.П.