

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	
<p>Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>На заседании Совета директоров присутствуют 6 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - Сарану Евгения Юрьевича. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - Соколову Наталью Александровну. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> назначить секретарем Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» старшего юриста группы по правовому обеспечению деятельности органов управления ПАО «ММК» - Гаврилову Елену Александровну.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> утвердить «План работы Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2018 – 2019 гг».</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «ММК-МЕТИЗ». Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения между ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2018.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2018, протокол № 1.</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК» по доверенности № МК/137 от 31.05.2017	_____ (подпись) П.Н. Черешенков
3.2. Дата " 25 " июня _____ 20 18 г.	М.П.