**Сообщение**

**о существенном факте об отдельных решениях,**

**принятых советом директоров (наблюдательным**

**советом) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «СиМ СТ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700045185*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7722024564*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00946-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)  [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  Кворум заседания совета директоров эмитента:  ***В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность  ***Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ЗАО «Дон-Строй Инвест», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ООО «ПИ Групп», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему  ***Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки с ООО «РМН ИНВЕСТ», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента  ***Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и определении порядка её предоставления»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность  ***Решение по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ЗАО «Дон-Строй Инвест», в совершении которой имеется заинтересованность»: Определить цену приобретаемых услуг в размере не более 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей ежеквартально, а с 4-го квартала 2018 года – не более 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей ежеквартально и одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «СиМ СТ» и ЗАО «Дон-Строй Инвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:***  ***Стороны: Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» - Заказчик; Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» - Исполнитель;***  ***Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по***  ***- бюджетированию, финансовому планированию деятельности Заказчика и оценки эффективности инвестиционного проекта с выдачей рекомендаций Заказчику относительно целесообразности реализации / рационального ведения инвестиционного проекта;***  ***- управлению и контролю за ходом реализации инвестиционного проекта Заказчика;***  ***- юридическому сопровождению деятельности Заказчика;***  ***- содействию Заказчику в эффективном использовании его активов;***  ***а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги;***  ***Цена договора: Стоимость Услуг (в том числе НДС 18%) определяется путем произведения человеко-часов, затраченных Исполнителем на оказание Услуг по Договору, и ставки одного человеко-часа, фиксируемой Сторонами ежеквартально в Акте приемки оказанных услуг, но в любом случае стоимость Услуг за отчетный период не должна превышать:***  ***- 6 000 000 (Шести миллионов) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%) в период подготовительной фазы реализации инвестиционного проекта: с начала оказания Услуг по 3-й квартал 2018 года включительно;***  ***- 43 000 000 (Сорока трех миллионов) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%) в период активной фазы реализации инвестиционного проекта: с 4-го квартала 2018 года до даты окончания оказания Услуг по Договору.***  ***Решение по второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с ООО «ПИ Групп», в совершении которой имеется заинтересованность»: Определить сумму денежных средств, которые ОАО «СиМ СТ» получает в результате заключения договора займа, в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и одобрить заключение договора займа между ОАО «СиМ СТ» и ООО «ПИ Групп», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:***  ***Стороны: Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» - Заемщик; Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп» - Займодавец;***  ***Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику в заем денежные средства, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный заем и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях, предусмотренным договором;***  ***Сумма займа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;***  ***Срок возврата займа: 14 ноября 2026 года;***  ***Проценты за пользование займом: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.***  о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему  ***Решение по третьему вопросу повестки дня «О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки с ООО «РМН ИНВЕСТ», в совершении которой имеется заинтересованность»: Определить сумму денежных средств, которые ОАО «СиМ СТ» отчуждает в результате заключения договора займа, в размере 2 564 391 016,34 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона триста девяносто одна тысяча шестнадцать) рублей 34 копейки и предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении заключения договора займа между ОАО «СиМ СТ» и ООО «РМН ИНВЕСТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента  ***Решение по четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.***  ***Решение по пятому вопросу повестки дня «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени»: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 января 2017 года. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.***  ***Решение по шестому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 декабря 2016 года.***  ***Решение по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Решение по восьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем рассылки текста Сообщения заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания (Приложение 3).***  ***Решение по девятому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и определении порядка её предоставления»: Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:***   1. ***договор займа между ОАО «СиМ СТ» и ООО «РМН ИНВЕСТ»;*** 2. ***протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение о предложении внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня*** 3. ***проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.***   ***Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется, начиная с «22» декабря 2016 года по адресу г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 (здание заводоуправления), по рабочим дням с 10-00 до 17-00.***  ***Решение по десятому вопросу повестки дня «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 4).***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«05» декабря 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «***05» декабря 2016 г., Протокол №10/16.***  2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-A, дата государственной регистрации выпуска «25» марта 2008 года*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 05 | ” | декабря | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |