

06.12.2012

ОАО "ММК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ММК"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4. ОГРН эмитента 1027402166835

1.5. ИНН эмитента 7414003633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.mmk.ru>;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9>

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совет) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента. его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2012г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) - 5 декабря 2012г.;

2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" - 11 декабря 2012г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции между ОАО "ММК" и ОАО "Белон".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора электроснабжения между ОАО "ММК" и ООО Продовольственная группа "Русский хлеб".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора электроснабжения между ОАО "ММК" и ООО Продовольственная группа "Русский хлеб".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора на организацию экспорта металлопродукции из РФ между ОАО "ММК" и компанией "ММК Трейдинг АГ" (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг между ОАО "ММК" и АНО "МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО "ММК".
6. О прекращении участия ОАО "ММК" в компаниях Great Plans Company Limited, Capri Coast Industry Inc., MMK Australia Pty Ltd.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора хранения между ОАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции между ОАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки в кредит продукции ОАО "ММК" между ОАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ".
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции между ОАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ".
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции между ОАО "ММК" и ОАО "Ульяновский автомобильный завод", агентом по которому выступает ОАО "СОЛЛЕРС".
12. Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО "ММК": "Положение о комитете Совета директоров ОАО "ММК" по кадрам и вознаграждениям".

13. Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО "ММК":
"Положение о комитете Совета директоров ОАО "ММК" по стратегическому планированию и корпоративному управлению".

14. Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО "ММК":
"Положение о комитете Совета директоров ОАО "ММК" по аудиту".

15. О совершении сделки по дарению недвижимого имущества.

16. О совершении сделки по продаже квартиры.

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции между ОАО "ММК" и ОАО "Белон".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"

по доверенности N 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата " 5 " декабря 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.