22.11.2013

ОАО "ММК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО "ММК" - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО "ММК".
Заседание Совета директоров ОАО "ММК" является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО "ММК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
До начала заседания Совета директоров ОАО "ММК" от членов Совета директоров ОАО "ММК" Лядова Н.В., Рашникова В.Ф., Б. Сачера поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ММК".
Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров ОАО "ММК" законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Руководствуясь пунктом 3 статьи 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N 208-ФЗ и пунктом 2 статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО "ММК", избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "ММК" члена Совета директоров ОАО "ММК" - Дубровского Бориса Александровича.

Результаты голосования: решение принято единогласно
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "ММК" о текущей деятельности ОАО "ММК".
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять за основу проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2014 финансовый год.
2 Представить на утверждение Совета директоров ОАО "ММК" актуализированный проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2014 финансовый год в декабре 2013 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений политики ОАО "ММК" и обществ Группы ОАО "ММК" в области снабжения в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления политики ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" в области снабжения на 2014 год.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию о реализации сбытовой политики ОАО "ММК" в 2013 году. 2 Утвердить основные направления сбытовой политики ОАО "ММК" на 2014 год.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по управлению собственностью ОАО "ММК" и обществ Группы ОАО "ММК" в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления деятельности по управлению собственностью ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2014 год.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений социальной политики ОАО "ММК" и обществ Группы ОАО "ММК" в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления социальной политики ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2014 год.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию о реализации программы мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда ОАО "ММК" и обществ Группы ОАО "ММК" в 2013 году.
2 Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" на 2014 год
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО "ММК". Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО "ММК" - ОАО "ММК-МЕТИЗ".
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Образовать коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО "ММК".
1 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
2 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
3 УСАНОВ Дмитрий Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
4 СУЛИМОВ Сергей Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5 БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 ЛАСЬКОВ Сергей Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 РЕДИН Евгений Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
13 УШАКОВ Александр Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
14 ЦЕПКИН Олег Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

15 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
Результаты голосования: решение принято единогласно
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
22.11.2013
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
22.11.2013, N 7
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности N 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 22 " ноября 2013 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 "AK&M" ответственности не несет.