

14.02.2014

ОАО "ММК" - 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

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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: 14.02.2014.

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ММК":

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ММК" - определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК".

3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".

4. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".

6. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ММК".

7. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ММК" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ММК".

8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.

9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.

10. Об эффективности работы системы экономической безопасности в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" в 2013 году.

11. Об эффективности работы системы внутреннего контроля в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" в 2013 году.

12. О реализации программы мероприятий по работе с инвесторами ОАО "ММК" в 2013 году и об основных направлениях работы с инвесторами ОАО "ММК" на 2014 год.

13. О прекращении участия ОАО "ММК" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество потребителей энергии".

14. Об участии ОАО "ММК" в Обществе с ограниченной ответственностью "ММК-ПРАВО".

15. О выдаче согласия лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора и членам коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО "ММК" на участие в органах управления других организаций.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг между ОАО "ММК" и АНО "МСЧ администрации г.Магнитогорска и ОАО "ММК".

17. Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению пятого дополнительного соглашения ("Пятое Дополнительное Соглашение"), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите, каждое из которых датировано 28 октября 2009 года.

18. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММК".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.02.2014.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"

по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)

3.2. Дата " 14 " февраля 2014 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.