03.06.2014

ОАО "ММК" - 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 9 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.
Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО "ММК" законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
избрать Председателем Совета директоров ОАО "ММК" члена Совета директоров ОАО "ММК" - Рашникова Виктора Филипповича.
Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
назначить Секретарем Совета директоров ОАО "ММК" директора по правовым вопросам ОАО "ММК" - Шепилова Сергея Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
назначить Корпоративным секретарем ОАО "ММК" - Хаванцеву Валентину Николаевну.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Создать комитет по аудиту.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Лёвин Кирилл Юрьевич;
- Питер Чароу.
3 Утвердить Председателем комитета по аудиту - Питера Чароу.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Лёвин Кирилл Юрьевич;
- Марцинович Валерий Ярославович;
- Рустамова Зумруд Хандадашевна.
3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям - Рустамову Зумруд Хандадашевну.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по стратегическому планированию.
2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе:
- Рашников Виктор Филиппович;
- Аганбегян Рубен Абелович,
- Бахметьев Виталий Викторович,
- Лядов Николай Владимирович,
- Рашникова Ольга Викторовна,
- Шиляев Павел Владимирович.
3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию - Рашникова Виктора Филипповича.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить "План работы Совета директоров ОАО "ММК" на 2014-2015гг.".
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Образовать коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО "ММК".
1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
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 БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

5 ЛАСЬКОВ Сергей Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 СУЛИМОВ Сергей Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 АНАШКОВ Николай Павлович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 ЛАПИН Максим Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
13 НЕНАШЕВ Александр Иванович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
14 УНРУ Сергей Яковлевич
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 присутствующими на заседании.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
30.05.2014
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
02.06.2014, № 1
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 3 " июня 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 «AK&M» ответственности не несет.