22.09.2014

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.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО "ММК".
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО "ММК", решение Совета директоров ОАО "ММК" считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО "ММК".
Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О совершении сделки по дарению недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 7.
2. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Генерального договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) №222125 от 20.06.2014 г. между ОАО "ММК" и "Кредит Урал Банк" ОАО".
3. О прекращении участия (о выходе из состава учредителей) ОАО "ММК" в Автономной некоммерческой организации "Медико-санитарная часть администрации города Магнитогорска и открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат".
4. О прекращении в ОАО "ММК" деятельности, осуществляемой договорным отделом ОАО "ММК" по правовому обеспечению отношений ОАО "ММК" в сфере интеллектуальной

собственности, а также деятельности, осуществляемой юридическим отделом ОАО "ММК", за исключением правового обеспечения деятельности органов управления ОАО "ММК", и передаче ее в ООО "ММК-ПРАВО".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору № 222388 от 16.07.2014 между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
6. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-09, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
7. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-10, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
8. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-11, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
9. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-12, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
10. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-13, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
11. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-14, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
12. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-15, утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).

13. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, утвержденный Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
принять решение о совершении сделки по отчуждению непроизводственного имущества.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку по заключению Генерального договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) № 222125 от 20.06.2014 г. между ОАО "ММК" и "Кредит Урал Банк" ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
прекратить участие ОАО "ММК" в Автономной некоммерческой организации "Медико-санитарная часть администрации города Магнитогорска и открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" путем выхода из состава учредителей.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
прекратить в ОАО "ММК" деятельность, осуществляемую договорным отделом ОАО "ММК" по правовому обеспечению отношений ОАО "ММК" в сфере интеллектуальной собственности, а также деятельность, осуществляемую юридическим отделом ОАО "ММК", за исключением правового обеспечения деятельности органов управления ОАО "ММК", и передать ее в ООО "ММК-ПРАВО" с 01.10.2014.
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору № 222388 от 16.07.2014 между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер выпуска 4B02-09-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору

ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер выпуска 4B02-10-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (идентификационный номер выпуска 4B02-11-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 (идентификационный номер выпуска 4B02-12-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По десятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (идентификационный номер выпуска 4B02-13-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в

Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (идентификационный номер выпуска 4B02-14-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК" - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (идентификационный номер выпуска 4B02-15-00078-A от 09.03.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "ММК".
По тринадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг ОАО "ММК" в отношении:
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер выпуска 4B02-09-00078-A от 09.03.2011 г.),
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер выпуска 4B02-10-00078-A от 09.03.2011 г.),
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (идентификационный номер выпуска 4B02-11-00078-A от 09.03.2011 г.),
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 (идентификационный номер выпуска 4B02-12-00078-A от 09.03.2011 г.),

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (идентификационный номер выпуска 4B02-13-00078-A от 09.03.2011 г.),
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (идентификационный номер выпуска 4B02-14-00078-A от 09.03.2011 г.),
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (идентификационный номер выпуска 4B02-15-00078-A от 09.03.2011 г.),
утвержденный Советом директоров ОАО "ММК" "14" февраля 2011 года, Протокол № 8 от "14" февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "ММК" "07" марта 2013 г., Протокол №15 от "11" марта 2013 г.).
2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ММК" - Генеральному директору ОАО "ММК" Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Проспект ценных бумаг ОАО "ММК".
Дата принятия решения заочным голосованием: 17.09.2014.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 19.09.2014, № 7
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 19 " сентября 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.