

17.10.2016

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".

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению приложения к договору энергоснабжения между ОАО "ММК" (Потребитель) и ООО "МЭК" (Гарантирующий поставщик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:

изменить долю участия ОАО "ММК" в ЗАО "Металлосервис".

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к договору между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".

Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Дата принятия решения заочным голосованием: 14.10.2016.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 14.10.2016, № 9

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"

по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата " 17 " октября 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

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