28.03.2017

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 9 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:
1 Принять к сведению информацию.
2 Продолжить выполнение "Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы "Решение проблемы моногорода".
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по управлению рисками в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" в 2016 году удовлетворительной.
2 Утвердить Отчет о рисках ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию о соблюдении Кодекса деловой этики ОАО "ММК" в 2016 году.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:

утвердить "Политику в области Внутреннего аудита ОАО "ММК" и обществ Группы ОАО "ММК", редакция № 2.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
Образовать коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО "ММК"
1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0027 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0027 %;
2 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0, 001 %;
3 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0018 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0018 %;
4 КРАВЧЕНКО Павел Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 КУЗЬМИН Алексей Юрьевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 НЕНАШЕВ Сергей Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 НИКУЛИНА Мария Викторовна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 СЕМЁНОВ Сергей Евстафиевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 УШАКОВ Сергей Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0015 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0015 %;
12 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0006 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0006 %;

13 ЩУРОВ Григорий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0006 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0006 %.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
выдать согласие на участие члена коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО "ММК" Еремина Андрея Анатольевича в высшем коллегиальном органе управления - Совете АНО "Хоккейный клуб "Металлург" и исполнительном коллегиальном органе управления Организации -
Правлении АНО "Хоккейный клуб "Металлург".
По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
Признать работу комитетов Совета директоров ОАО "ММК" за 2016-2017 гг. удовлетворительной.
По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ? Генерального директора ОАО "ММК" о выполнении решений Совета директоров ОАО "ММК" за период с 22.04.2016 по 15.03.2017.
По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
совершить сделку в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата принятия решения заочным голосованием: 24.03.2017.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:27.03.2017, № 14
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 27 " марта 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.