24.04.2018

ПАО "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 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "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 ПАО "ММК" - 10 человек.
В заседании Совета директоров ПАО "ММК" участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ПАО "ММК", 10 членов Совета директоров ПАО ММК".
Заседание Совета директоров ПАО "ММК" является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО "ММК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО "ММК" и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО "ММК", отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО "ММК".
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:
1 Принять к сведению информацию по вопросу "О результатах оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО "ММК".
2 Поручить единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО "ММК"

совместно с Корпоративным секретарем ПАО "ММК" разработать "Программу по совершенствованию корпоративного управления ПАО "ММК" до 2020 года" с учетом возможности и целесообразности применения рекомендаций, сформулированных в "Отчете о результатах оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО "ММК", а также с учетом необходимости актуализации внутренних документов ПАО "ММК" (решение Совета директоров ПАО "ММК" от 24.11.2017, Протокол № 9) и представить на утверждение Совету директоров ПАО "ММК" в III квартале 2018 года.
3 Включить сообщение о результатах оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО "ММК" в Годовой отчет ПАО "ММК" за 2017 год.
4 Разработать проекты планов работы Совета директоров ПАО "ММК" и его комитетов на 2018-2019 гг. с учетом рекомендаций независимого внешнего консультанта, концентрируя внимание на актуальных и существенных для бизнеса ПАО "ММК" вопросах.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ММК" и Группы ПАО "ММК" за I квартал и до конца 2018 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктом 1 статьи 14 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и пунктом 10.3 Устава ПАО "ММК", утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ММК":
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО "ММК".
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ММК".
5 Об утверждении аудитора ПАО "ММК".
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", подпунктом 10.12.3 Устава ПАО "ММК" и статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ММК" следующие кандидатуры:
1 Аганбегяна Рубена Абеловича;
2 Лёвина Кирилла Юрьевича;
3 Марциновича Валерия Ярославовича;

4 Моргана Ральфа Таваколяна;
5 Рустамову Зумруд Хандадашевну.
2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктами 10.11-10.14 Устава ПАО "ММК", статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО "ММК" и с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ПАО "ММК" 02.03.2018 (протокол № 14) предложения акционера ПАО "ММК" ? компании "Минта Холдинг Лимитед" (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ММК" следующих кандидатов:
1 Рашникова Виктора Филипповича;
2 Аганбегяна Рубена Абеловича;
3 Лёвина Кирилла Юрьевича;
4 Лядова Николая Владимировича;
5 Марциновича Валерия Ярославовича;
6 Моргана Ральфа Таваколяна;
7 Рашникову Ольгу Викторовну;
8 Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9 Ушакова Сергея Николаевича;
10 Шиляева Павла Владимировича.
3 В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом "Правил листинга" публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и руководствуясь подпунктом 10.12.3, пунктами 11.5-11.8 Устава ПАО "ММК", для улучшения корпоративного управления ПАО "ММК" предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ПАО "ММК" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ММК" проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров:
1 Аганбегяна Рубена Абеловича;
2 Марциновича Валерия Ярославовича;
3 Моргана Ральфа Таваколяна.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", предварительно утвердить годовой отчёт ПАО "ММК" за 2017 год.
2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ПАО "ММК" за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО "ММК" за 2017 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ММК" утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам 2017 отчетного года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2017 отчетного года в сумме 9 710,5 млн рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев

2017 отчетного года в сумме 12 414,7 млн рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "ММК" на 2018 год в сумме 39 270 тысяч рублей (без учета НДС).
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ММК" утвердить аудитором ПАО "ММК" на 2018 год АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Руководствуясь пунктом 3 статьи 52, пунктом 1 статьи 54, подпунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктами 3.2, 3.3 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, подпунктами 10.9 и 11.18.45 Устава ПАО "ММК", пунктом 5.3 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК", пунктом 6.2 "Положения об информационной политике ОАО "ММК", определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленная комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года, а также обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии);
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров);
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендация Совета директоров общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендация Совета директоров общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 30 апреля 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://mmk.ru/corporate governance/ disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО "СТАТУС"; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО "ММК", в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня годового общего собрания акционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.
2 Руководствуясь пунктом 5.2 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК", утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ММК".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, пунктами 12.3, 12,4 статьи 12 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК", утвердить:
1 форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ММК";
2 формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ММК", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ММК".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2017 году.
2 Утвердить общекорпоративные ключевые показатели эффективности на 2018 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации стратегической инициативы "Вовлечение потенциала

работников в повышение операционной эффективности ПАО "ММК" удовлетворительной.
2 Продолжить реализацию стратегической инициативы "Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО "ММК", распространив действие корпоративной модели компетенций на КХП, ГОП и управление логистики.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики в ПАО "ММК" и Группе ПАО "ММК в 2017 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления кадровой политики в ПАО "ММК" и Группе ПАО "ММК" на 2018 год.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу "О приоритетном направлении деятельности ПАО "ММК" "Социальная стратегия": Реализация стратегической инициативы "Укрепление здоровья работников".
2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы "Укрепление здоровья работников" Группы ПАО "ММК" на 2017-2019 гг.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
20.04.2018
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
23.04.2018, № 15
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN:
именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-A; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144A, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО "ММК".
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)

3.2. Дата " 24 " апреля 2018 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.