

08.05.2018

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.

Кворум заседания совета директоров эмитента:

бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО "ММК".

Согласно пункту 10 статьи 17 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", решение Совета директоров ПАО "ММК", считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО "ММК".

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования:

1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 4.25 "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, Уставом ПАО "ММК" и Положением об общем собрании акционеров ПАО "ММК" созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ММК" и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 13 июня 2018 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал

акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС";

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

- адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: [shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru).

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21 мая 2018 года на конец операционного дня.

2 Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 10.3.17 пункта 10.3 Устава ПАО "ММК", утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

"О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО "ММК" по результатам первого квартала отчетного 2018 года".

3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 5.3 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК" определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ММК":

- выписка из протокола Совета директоров ПАО "ММК" по вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ММК";

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ММК" на 31 марта 2018 года (по РСБУ), консолидированная финансовая отчетность ПАО "ММК", составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года;

- выписка из протокола Совета директоров ПАО "ММК" по вопросу "О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ММК" по размеру дивиденда по размещенным акциям ПАО "ММК" и порядку его выплаты по результатам первого квартала отчетного 2018 года, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ММК" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов";

- формулировка (проект) решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ММК" по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 23 мая 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/](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 внеочередного 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.

4 Руководствуясь пунктом 5.2 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК", утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ММК".

5 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 10.8 Устава ПАО "ММК" и пунктом 5.1 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК" поручить Корпоративному секретарю ПАО "ММК":

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете "Магнитогорский металл" и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) не позднее 12 мая 2018 года;

- направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "ММК" и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 23 мая 2018 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно принимавшими участие в голосовании.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ММК" размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО "ММК" 0,801 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктом 8.4 Устава ПАО "ММК", предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ММК" установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО "ММК" по результатам первого квартала отчетного 2018 года, 25 июня 2018 года на конец операционного дня.

Результаты голосования: решение принято единогласно принимавшими участие в голосовании.

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:

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 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ММК";

2 формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ММК", которая должна направляться в электронной форме (в форме

электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ММК".

Результаты голосования: решение принято единогласно принимавшими участие в голосовании.

Дата принятия решения заочным голосованием: 07.05.2018.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 07.05.2018, № 17  
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 Правилom 144А, 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 " 8 " мая 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 «АК&М» ответственности не несет.