30.09.2019

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 эмитентаПубличное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента1027402166835
1.5. ИНН эмитента7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)27.09.2019
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 10 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 Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации экологической программы ПАО «ММК» в 2019 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2019 году. Реализация стратегической инициативы «Чистый город».
2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Чистый город» в 2020 году в рамках бюджета капитального строительства и ТОиР ПАО «ММК».
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:

1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Социальная стратегия»: Реализация стратегической инициативы «Решение проблемы моногорода».
2 Внести изменения в «Портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», утвержденный Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», переименовав стратегическую инициативу «Решение проблемы моногорода» в стратегическую инициативу «Развитие города Магнитогорска».
3 Продолжить выполнение мероприятий по реализации стратегической инициативы «Развитие города Магнитогорска».
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Безопасное производство»: Реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».
2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».
3 Утвердить приоритетные направления деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области промышленной безопасности и охраны труда на 2020 год.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК»: Кибербезопасность (в том числе в сравнении с опытом мировых компаний)».
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Материальные потоки».
2 Признать работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Материальные потоки» удовлетворительной.
3 Внести изменение в «Портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», утвержденный Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», назначив ответственным за стратегическую инициативу «Материальные потоки» начальника научно-технического центра ПАО «ММК».
Дата принятия решения заочным голосованием: 27.09.2019.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 30.09.2019, № 6.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата “30”сентября2019 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.