18.04.2014

ОАО "ММК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2014.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ММК":
1. Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "ММК" о текущей деятельности ОАО "ММК".
2. О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" за отчетный период и до конца 2014 года.
3. Об утверждении Отчета Совета директоров ОАО "ММК" о результатах развития ОАО "ММК" по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.
4. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК": О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ММК".
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ММК" за 2013 год (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью).
7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК" по распределению прибыли, (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ММК", порядку его выплаты,

предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам 2013 финансового года.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "ММК". О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК" по кандидатуре аудитора ОАО "ММК".
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ММК", и порядка ее предоставления.
10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "ММК" о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО "ММК".
12. О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ОАО "ММК" за 2013-2014гг.
13. О рассмотрении отчета исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО "ММК".
14. Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2013 году и об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности руководителей ОАО "ММК" и основных обществ Группы ОАО "ММК" на 2014 год.
15. Об утверждении внутренних документов ОАО "ММК" в новой редакции: "Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "ММК".
16. Об участии ОАО "ММК" в обществе с ограниченной ответственностью "Кульмяковское".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 18.04.2014.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 18 " апреля 2014 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.