24.11.2014

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 10 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".
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
принять к сведению информацию по вопросу "Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "ММК" о текущей деятельности ОАО "ММК".
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
принять к сведению информацию по вопросу "Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" за 9 месяцев и о прогнозе до конца 2014 года".
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять за основу проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2015 финансовый год.
2 Представить на утверждение Совета директоров ОАО "ММК" актуализированный проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2015

финансовый год в декабре 2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по реализации основных направлений политики ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" в области снабжения в 2014 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления политики ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" в области снабжения на 2015 год.
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по реализации основных направлений сбытовой политики ОАО "ММК" в 2014 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления сбытовой политики ОАО "ММК" на 2015 год.
По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по управлению собственностью ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" в 2014 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления деятельности по управлению собственностью ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2015 год.
По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию о реализации программы мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" в 2014 году.
2 Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" на 2015 год.
По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию о реализации основных направлений деятельности по совершенствованию системы менеджмента качества ОАО "ММК" в 2014 году.
2 Утвердить основные направления деятельности по совершенствованию системы менеджмента качества ОАО "ММК" на 2015 год.
По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
прекратить участие ОАО "ММК" в ЧУ ОАО "ММК" "ЛДКМ" путём ликвидации.
По десятому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить "Политику в области архитектуры бизнес-процессов ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на оказание услуг по размещению отходов между ОАО "ММК" (Заказчик) и ОАО "ММК-МЕТИЗ" (Исполнитель).
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
принять решение о совершении сделок по продаже гаражей служебных машин.
По тринадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить организационную структуру открытого акционерного общества "Магнитогорский

металлургический комбинат".
Дата принятия решения заочным голосованием: 21.11.2014.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.11.2014, № 11
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 24 " ноября 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.