

13.10.2015

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования 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: 12.10.2015 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) - 12 октября 2015 г.;

2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" - 16 октября 2015г. 16 час. 15 мин. (время магнитогорское).

2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1 Об утверждении организационной структуры ОАО "ММК"

2 Об утверждении внутреннего документа ОАО "ММК" в новой редакции: "Положения о порядке подготовки годового отчета ОАО "ММК".

3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".

4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО "ММК" и АНО "Хоккейный клуб "Металлург".

5 - 9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров между ОАО "ММК" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

3.1. Начальник ОУС ОАО "ММК"

по доверенности № 16-юр-191 от 06.05.2015

С.В. Король

(подпись)

3.2. Дата " 12 " октября 2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.