

10.02.2016

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".

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования:

Образовать коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО "ММК".

1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

2 ЛАСЬКОВ Сергей Алексеевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

3 РУГА Владимир Эдуардович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

4 СУЛИМОВ Сергей Алексеевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;

5 УШАКОВ Сергей Николаевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

6 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

7 КИЙКОВ Олег Вячеславович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

8 КРИВОЩЁКОВ Сергей Валентинович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

9 КУЗЬМИН Алексей Юрьевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

10 ЛАПИН Максим Вячеславович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

11 НЕНАШЕВ Сергей Александрович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

12 СЕМЁНОВ Сергей Евстафиевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

13 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:

рекомендовать единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ОАО "ММК" назначить на должность руководителя контрольного подразделения ОАО "ММК" - Чернову Ирину Аркадьевну

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:

прекратить участие ОАО "ММК" в автономной некоммерческой организации.

Дата принятия решения заочным голосованием: 09.02.2016.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 09.02.2016, № 12

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"  
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015  
(подпись)

В.Н. Хаванцева

3.2. Дата " 10 " февраля 2016 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.