19.07.2016

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.
На заседании Совета директоров присутствовало 10 членов Совета директоров ОАО "ММК".
Заседание Совета директоров ОАО "ММК" является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО "ММК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО "ММК" законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "ММК" о деятельности ОАО "ММК".
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" за I полугодие 2016 года и до конца 2016 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "О приоритетном направлении деятельности

ОАО "ММК" "Укрепление позиций на приоритетных рынках": О реализации стратегической инициативы "Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
15.07.2016
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
18.07.2016, № 4
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 19 " июля 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 «AK&M» ответственности не несет.