13.12.2016

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 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: 12.12.2016
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) - 12.12.2016
2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" - 16 декабря 2016 года 16 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О приоритетном направлении деятельности ОАО "ММК" "Повышение операционной и функциональной эффективности": Реализация стратегической инициативы "Бережливое производство".
2 О реализации основных направлений кадровой политики в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" в 2016 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ОАО "ММК" и Группе ОАО "ММК" на 2017 год.
3 О реализации основных направлений привлечения и размещения денежных средств

Группы ОАО "ММК" в 2016 году и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств Группы ОАО "ММК" на 2017 год.
4 Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" на 2017 финансовый год.
5 О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ОАО "ММК" и Группы ОАО "ММК" в 2016 году. Оценка ее эффективности.
6 О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО "ММК". Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО "ММК" - ОАО "ММК-МЕТИЗ".
7 Об утверждении внутреннего документа ОАО "ММК" в новой редакции: "Положения об инсайдерской информации ОАО "ММК".
8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручения между ОАО "ММК" и ООО "Магсторн".
9 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о продлении срока действия договора поручения между ОАО "ММК" и ООО "Торговый дом ММК".
10 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки прочей продукции между ОАО "ММК" и ООО "Торговый дом ММК".
11 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания юридических услуг между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
12 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказании юридических услуг между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
13 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 12 " декабря 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.