

24.04.2017

ОАО "ММК" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

О решениях совета директоров ОАО "ММК"

21 апреля 2017 года состоялось заседание совета директоров ОАО "ММК".

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО "ММК" в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию, и предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО "ММК" по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 06 июня 2017 года на конец операционного дня.

Таким образом, размер дивидендов по итогам 2016 года составляет 60% от свободного денежного потока (FCF), что учитывает не только прибыль от операционной деятельности, но и прибыль от реализации пакета акций Fortescue Metals Group.

Совет утвердил Положение о дивидендной политике ОАО "ММК" в новой редакции, а также бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК".

На заседании Совета директоров были предварительно утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность и окончательная повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММК" по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ММК".
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО "ММК" в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО "ММК", регулирующих деятельность органов ПАО "ММК", в новой редакции:
  - 9.1 об утверждении "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК",
  - 9.2 об утверждении "Положения о Совете директоров ПАО "ММК",
  - 9.3 об утверждении "Положения о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ПАО "ММК",
  - 9.4 об утверждении "Положения об единоличном исполнительном органе - Генеральном

директоре ПАО "ММК",

9.5 об утверждении "Положения о Ревизионной комиссии ПАО "ММК".

Совет директоров дополнительно включил в список кандидатур для избрания в его состав следующих кандидатов: Рашникова В.Ф., Рашникову О.В., Лядова Н.В., Ушакова С.Н., Шилиева П.В.

Совет директоров определил перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ММК", и порядок ее предоставления.

Акционеры могут ознакомиться с информацией с 25 апреля 2017 года на сайте в сети интернет по адресу: [http://mmk.ru/corporate\\_governance/](http://mmk.ru/corporate_governance/)

[disclosure\\_of\\_information/materials\\_to\\_the\\_shareholders\\_meeting/](http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/) , а также по адресам:

г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО "СТАТУС";

г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ОАО "ММК", в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК" кандидатуру аудитора - АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" - и утвердил размер оплаты его услуг.

Информация об ММК

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 г. Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 г. составила \$5,630 млрд, EBITDA - \$1,956 млрд.

Контакты

Служба по связям с инвесторами:

Серов Андрей

тел.: +7 (3519) 24-52-97

e-mail: [serov.ae@mmk.ru](mailto:serov.ae@mmk.ru)

Служба внешних коммуникаций:

Кучумов Дмитрий

тел.: +7 (499) 238-26-13

e-mail: [kuchumov.do@mmk.ru](mailto:kuchumov.do@mmk.ru)

Булин Дмитрий

тел.: +7 (499) 238-26-13

e-mail: [bulin.dn@mmk.ru](mailto:bulin.dn@mmk.ru)

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.