28.11.2017

ПАО "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 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "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 ПАО "ММК" - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО "ММК".
До начала заседания Совета директоров ПАО "ММК" от члена Совета директоров ПАО "ММК" поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ПАО "ММК".
Заседание Совета директоров ПАО "ММК" является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ПАО "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 заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ММК" и Группы ПАО "ММК" за 9 месяцев и о прогнозе до конца 2017 года.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений сбытовой политики ПАО "ММК" в 2017 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления сбытовой политики ПАО "ММК" на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО "ММК" и Группы ПАО "ММК" на 2018 финансовый год.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу "О приоритетном направлении деятельности ПАО "ММК" "Укрепление позиций на приоритетных рынках": Реализация стратегической инициативы "Продажи. Точно в срок".
2 Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "ММК" представить на рассмотрение Совета директоров ПАО "ММК" в апреле 2018 года вопрос: "О приоритетном направлении деятельности ПАО "ММК" "Укрепление позиций на приоритетных рынках": Реализация стратегической инициативы "Продажи. Точно в срок".
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу "О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ПАО "ММК". Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ПАО "ММК" - ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 10 месяцев и о прогнозе до конца 2017 года".
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу "Анализ и оценка корпоративного управления ПАО "ММК".
2 Поручить единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО "ММК" совместно с Корпоративным секретарем ПАО "ММК":
2.1 организовать проведение оценки эффективности работы Совета директоров ПАО "ММК" с привлечением независимого внешнего консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки, в том числе представить комитету Совета директоров ПАО "ММК" по кадрам и вознаграждениям список кандидатов и техническое задание для проведения тендера;
2.2 организовать работу по актуализации внутренних документов ПАО "ММК", относящихся к компетенции Совета директоров ПАО "ММК";
2.3 организовать работу по подготовке "Программы по совершенствованию корпоративного управления ПАО "ММК" (с учетом необходимости актуализации внутренних документов ПАО "ММК" и результатов оценки эффективности работы Совета директоров ПАО "ММК", проведенной независимым внешним консультантом).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
24.11.2017
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
27.11.2017, № 9
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-215 от 15.06.2017 П.Н. Черешенков

(подпись)
3.2. Дата " 28 " ноября 2017 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 «AK&M» ответственности не несет.