06.02.2018

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.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО "ММК".
Согласно пункту 9 статьи 17 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", решение Совета директоров ПАО "ММК", считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО "ММК".
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
Одобрить взаимосвязанные сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки (включая сведения о сторонах и выгодоприобретателях) до ее совершения.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ММК" размер дивидендов по результатам 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 8.4 Устава ПАО "ММК" дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить после принятия решения "О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ММК".
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.
Дата принятия решения заочным голосованием: 05.02.2018.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 05.02.2018, № 12
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN:
именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО "ММК".
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 6 " февраля 2018 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.