ПАО "ММК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 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 эмитентаПубличное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО "ММК"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 455000, Челябинская область,
- г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
- 1.4. ОГРН эмитента1027402166835
- 1.5. ИНН эмитента7414003633
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00078-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mmk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)28.02.2020
- 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания 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: 28.02.2020. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ММК»:

- 1 О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2019 году.
- 2 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК».
- 3 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК».
- 4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
- 5 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».

6 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК».

7 О реализации основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2019 году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» на 2020 год. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»: Реализация стратегической инициативы «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК».

8 О реализации основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения в 2019 году и об утверждении основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения на 2020 год. Реализация стратегической инициативы «Снабжение. Клиентоориентированность. Создание стоимости».

9 О реализации основных направлений привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» в 2019 году и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» на 2020 год.

10 Об эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2019 году.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 28.02.2020.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: 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. Начальник ОУС ПАО "ММК"по доверенности № 16-юр-066 от 26.01.2018С.В. Король (подпись)
- 3.2. Дата "28" февраля 2020 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.