07.09.2020

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 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)04.09.2020
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 19 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:
1 Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «ММК».
2 Утвердить количественный и персональный состав членов Правления ПАО «ММК»:
1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0036 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0036 %;
2 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0, 001 %;
3 ЗВЯГИН Николай Михайлович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
4 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0005 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005 %;
5 КРАВЧЕНКО Павел Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 КУЗЬМИН Алексей Юрьевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 НЕНАШЕВ Сергей Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 НИКУЛИНА Мария Викторовна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,00004 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,00004 %;
10 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 УНРУ Сергей Яковлевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 ФЕОКТИСТОВ Вадим Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0 %;
13 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0006 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0006 %;
14 ЩУРОВ Григорий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,001 %.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК» путем его продажи.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня заочного голосования:
одобрить совершение сделок по отчуждению нежилых зданий.
Дата принятия решения заочным голосованием: 03.09.2020.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 04.09.2020, № 4.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата “7”сентября2020 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.