01.12.2020

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)30.11.2020
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».
Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
До начала заседания Совета директоров ПАО «ММК» от 1 члена Совета директоров ПАО «ММК» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК».
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 «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за 9 месяцев и о прогнозе до конца 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений сбытовой политики ПАО «ММК» в 2020 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления сбытовой политики ПАО «ММК» на 2021 год.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» на 2020 финансовый год.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию о прогнозе результатов выполнения ключевых показателей эффективности Группы ПАО «ММК» в 2020 году.
2 Утвердить общекорпоративные ключевые показатели эффективности Группы ПАО «ММК» на 2021 год.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
- Принять информацию к сведению.
- Определить требования к кандидатам в Совет директоров ПАО «ММК» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК», озвученные Корпоративным секретарем.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «Об актуализации Портфеля стратегических инициатив на период до 2025 года».
2 Утвердить Портфель стратегических инициатив на период до 2025 года.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК»: Кибербезопасность».
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
- Провести независимую оценку эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ММК» в 2020 году с привлечением внешнего консультанта.
- Поручить Генеральному директору совместно с Корпоративным секретарем организовать проведение независимой оценки.
- Определить Цели, задачи и иные условия оценки.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 30.11.2020, № 9.

3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-266 от 13.11.2020 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 30”ноября2020 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.