03.06.2021

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-A
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)02.06.2021
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 10 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.
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ММК» члена Совета директоров ПАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
назначить секретарем Совета директоров ПАО «ММК» главного юриста ПАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

назначить Корпоративным секретарем ПАО «ММК» начальника корпоративного отдела ООО «ММК-ПРАВО» - Седова Виктора Михайловича.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Признать члена Совета директоров ПАО «ММК» Марциновича Валерия Ярославовича независимым членом Совета директоров ПАО «ММК», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом.
(с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ПАО «ММК» на странице:
http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/).
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по аудиту.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Морган Ральф Таваколян,
- Наумова Ольга Валерьевна,
- Осеевский Михаил Эдуардович.
3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Осеевского Михаила Эдуардовича.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям.
2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе:
- Исмаилов Рашид Рустам оглы,
- Марцинович Валерий Ярославович,
- Осеевский Михаил Эдуардович.
3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии.
2 Утвердить комитет в количестве 5 членов Совета в следующем составе:
- Марцинович Валерий Ярославович,
- Морган Ральф Таваколян,
- Наумова Ольга Валерьевна,
- Рашникова Ольга Викторовна,
- Ушаков Сергей Николаевич.
3 Утвердить Председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии – Моргана Ральфа Таваколяна.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Создать комитет по стратегическому планированию.
2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе:
- Рашников Виктор Филиппович,
- Еремин Андрей Анатольевич,
- Исмаилов Рашид Рустам оглы,
- Рашникова Ольга Викторовна,

- Ушаков Сергей Николаевич,
- Шиляев Павел Владимирович.

3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича.

4 Утвердить заместителем Председателя комитета по стратегическому планированию - Шиляева Павела Владимировича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2021.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 02.06.2021, № 1.

3.1. По доверенности № 16-юр-187 от 28.05.2021 П.Н. Черешенков

(подпись)

3.2. Дата " 3”июня2021 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.