29.12.2021

ПАО "ММК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 второму вопросу повестки дня заочного голосования:
принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «ММК» гарантии в пользу банка Deutsche Bank Luxembourg S.A. в обеспечение исполнения обязательств компании MMK Metaluurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi по Кредитному Соглашению.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:

принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «ММК» независимой гарантии в пользу банка T. Garanti Bankasi A. S. по обязательствам компании MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi» по Генеральному Кредитному Соглашению.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата принятия решения заочным голосованием: 28.12.2021.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2021, № 8.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-187 от 28.05.2021)
П.Н. Черешенков

3.2. Дата 29.12.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.