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

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество
- 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

"Магнитогорский металлургический комбинат"

- 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: 03.03.2023
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. 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: 03.03.2023.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2023.
- 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1 Доклад единоличного исполнительного органа Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
- 2 О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2022 году.
- 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Быть лидером по операционной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Эффективное производство».
- 4 Об основных направлениях кадровой политики в Группе ПАО «ММК»: исполнение в 2022 году и утверждение на 2023 год. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Быть ответственной и устойчиво развивающейся компанией»: Реализация стратегической инициативы «Корпоративная культура возможностей».
- 5 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» и о включении 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 рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК».

Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-A; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396.

- 3. Подпись
- 3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-189 от 28.05.2021) В.М. Седов

3.2. Дата 03.03.2023г.

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 "АК&М" ответственности не несет.