CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22741535 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22670934 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A/RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 271495 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 271495X4176 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные  | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 282613 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 мая 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 мая 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 2.2 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Рашникова Виктора Филипповича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Аганбегяна Рубена Абеловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Лёвина Кирилла Юрьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Лядова Николая Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Марциновича Валерия Ярославовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Рашникову Ольгу Викторовну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Рустамову Зумруд Хандадашевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Ушакова Сергея Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |  |
| Описание | Шиляева Павла Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Масленникова Александра Владимировича  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Дюльдину Оксану Валентиновну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Акимову Галину Александровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК» |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее: 1) полное фирменное наименование Общества: - на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»; - на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works. 2) сокращенное фирменное наименование Общества: - на русском языке: ПАО «ММК»; - на английском языке: PJSC MMK. Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции. 2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции: |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.2 |  |
| Описание | Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.3 |  |
| Описание | Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.4 |  |
| Описание | Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |
| Номер проекта решения: 9.5 |  |
| Описание | Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#ММК ОАО (г.Магнитогорск) АО |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:
9.1 об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,
9.2 об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,
9.3 об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,
9.4 об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,
9.5 об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3c5a435b0f494f14957a8adb42b6b591)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91