

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ММК» члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ММК» и могут избираться неограниченное число раз.

В соответствии с пунктами 10.11 – 10.13 Устава ОАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», акционер, являющийся владельцем не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ММК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

В установленный Уставом Общества срок, от акционера Общества поступило предложение о выдвижении 5 кандидатов в состав Совета директоров. Совет директоров ОАО «ММК» рассмотрел предложение акционера 10 февраля 2017 года (Протокол № 13) и включил выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММК» в 2017 году:

№№ п/п	ФИО кандидатов, должность	Кем выдвинут кандидат
1.	АГАНБЕГЯН Рубен Абелович, Президент ПАО Банк «ФК Открытие»	Компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited)
2.	ЛЁВИН Кирилл Юрьевич, Член правления, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»	
3.	МАРЦИНОВИЧ Валерий Ярославович, стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Хэй Групп»	
4.	МОРГАН Ральф Таваколян, Директор департамента, Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед» (LLC Baring Vostok Capital Partners Group Limited)	
5.	РУСТАМОВА Зумруд Хандадашевна, Заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл УК»	

В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционером для образования состава Совета директоров Общества, Совет директоров ОАО «ММК», в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», п.10.12 Устава ОАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», по предложению комитета по кадрам и вознаграждениям 21 апреля 2017 года дополнительно включил 5 кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет

директоров ОАО «ММК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММК» в 2016 году:

№№ п/п	ФИО кандидатов, должность	Кем выдвинут кандидат
1.	РАШНИКОВ Виктор Филиппович, Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»	Совет директоров
2.	ЛЯДОВ Николай Владимирович, Заместитель генерального директора по продажам Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»	
3.	РАШНИКОВА Ольга Викторовна, Начальник департамента по финансам ООО «МАГСТОРН»	
4.	УШАКОВ Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по производству открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"	
5.	ШИЛЯЕВ Павел Владимирович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»	

Все представленные кандидаты были предварительно рассмотрены Комитетом Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям, который также провел оценку компетенций действующих членов Совета директоров, их вовлеченность в деятельность Совета директоров и соответствие выдвинутых кандидатов критериям независимости, определенным в Положении о Совете директоров ОАО «ММК», а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Комитет Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям и Совет директоров ОАО «ММК» признали соответствующими критериям независимости следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «ММК»: Р.А. Аганбегяна, В.Я. Марциновича, Р.Т. Моргана.

Совет директоров ОАО «ММК» должен быть избран в количестве 10 членов. При этом количество независимых директоров должно составлять не менее 3 из избранного состава Совета директоров.

Общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на 10), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Все кандидаты соответствуют требованиям, установленным Уставом и Положением о Совете директоров, и представили согласие на избрание в Совет директоров ОАО «ММК». Сведения о кандидатах прилагаются.

Проект решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:

- 1 Рашникова Виктора Филипповича;**
- 2 Аганбегяна Рубена Абеловича;**
- 3 Лёвина Кирилла Юрьевича;**
- 4 Лядова Николая Владимировича;**
- 5 Марциновича Валерия Ярославовича;**
- 6 Моргана Ральфа Таваколяна;**
- 7 Рашникову Ольгу Викторовну;**
- 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну;**
- 9 Ушакова Сергея Николаевича;**
- 10 Шиляева Павла Владимировича.**