

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

12 февраля 2016 № 13  
г. Магнитогорск

заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический  
комбинат»

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.

Утвердить повестку дня заседания и очередность рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров ОАО «ММК»:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

6 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК».

### По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

**1 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.13 Устава ОАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited):**

- 1 Аганбегяна Рубена Абеловича;**
- 2 Лёвина Кирилла Юрьевича;**
- 3 Марциновича Валерия Ярославовича;**
- 4 Моргана Ральфа Таваколяна;**
- 5 Рустамову Зумруд Хандадашевну.**

**2 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.12 Устава ОАО «ММК» и статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», поручить комитету Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям к следующему заседанию Совета директоров ОАО «ММК» представить кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК», соответствующих требованиям Устава ОАО «ММК» и Положения о Совете директоров ОАО «ММК».**

Председатель  
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников