



**МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

22 апреля 2016 года №15

г. Москва

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:

7 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам 2015 отчетного года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года.

2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 7.5 Устава ОАО «ММК», предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2015 отчетный год, 07 июня 2016 года на конец операционного дня.

3 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» – подготовить и представить на утверждение Совета директоров ОАО «ММК» новую редакцию Положения о дивидендной политике ОАО «ММК», в которой предусмотреть следующее:

- сумма средств, направляемая на цели выплаты дивидендов, как правило составляет не менее 30% свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности ОАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- выплата дивидендов как правило осуществляется по итогам полугодия и года.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников