

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

21 апреля 2017 года № 16

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) по результатам 2016 отчетного года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» 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) (Приложение).

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 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» 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».

3 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 2016 отчетный год, 06 июня 2017 года на конец операционного дня.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников