

**Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих
 деятельность органов ПАО «ММК»**

**1. «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО
 «ММК»»:**

Изменения и дополнения в Положение
 Об общем собрании акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

№ п/п	Действующая редакция	Новая редакция
По тексту документа	Открытое (ОАО)	Публичное (ПАО)
п.1.4, второе предложение	На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.	На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Новый пункт 1.5		Общество предоставляет акционерам дополнительный способ коммуникации посредством электронной почты по адресу: shareholder@mmk.ru
п.2.1, второй и третий абзацы	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
П.2.2	2.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для

	<p>идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования.</p> <p>2.3 Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов.</p> <p>При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, после получения такого списка от регистратора, не позднее следующего рабочего дня после предъявления требования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
П.3.1, последнее предложение	Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.	Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
Новый п3.2, новый абзац		Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
П.3.6, 1 абзац дополнен предложением		Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
П.4.1, маркер 2 дополнен		также, при наличии технической возможности, определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-

		телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
П.4.1 маркер 8 дополнен		а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
Новый п.4.4		Акционеры при подготовке к годовому общему собранию акционеров имеют возможность задавать вопросы и высказывать свое мнение по вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru в разделе «Контакты для акционеров».
П.5.1	<p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодических печатных изданиях газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и размещено на сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна быть сделана не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.</p>	<p>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должно быть сделано не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.</p>
П. 5.2, маркер 3 дополнен		При наличии технической возможности указывается адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
П. 5.4 дополнен абзацем		Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим

		<p>право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
П. 6.7 дополнен абзацем		<p>Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
П. 8.6 дополнен маркерами		<ul style="list-style-type: none"> • число бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (число бюллетеней для голосования, полученных до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также количество заполненных электронных форм бюллетеней с указанием зафиксированных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» даты и времени их заполнения; • число электронных форм бюллетеней, заполненных лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если адрес такого сайта был указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, при условии если указанные лица не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом, с указанием зафиксированных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» даты и времени их заполнения.

П.9.4	Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Корпоративному секретарю Общества.	Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Корпоративному секретарю Общества, который организует подготовку проектов ответов на вопросы. Вопросы с проектами ответов передаются в Президиум общего собрания акционеров Председателю (Председательствующему) собрания.
П.9.5	Ответы на вопросы могут быть озвучены на общем собрании акционеров или переданы акционеру в письменном виде.	Председатель (Председательствующий) общего собрания акционеров отвечает на полученные вопросы в ходе собрания или поручает Корпоративному секретарю ответить акционеру в письменном виде.
Новый п. 9.8		При наличии технической возможности Общество обеспечивает видеотрансляцию годового общего собрания акционеров и обеспечивает возможность акционерам принимать участие в годовом общем собрании акционеров с использованием телекоммуникационных средств удаленного доступа.
П.10.1, второй и третий абзац	Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.	Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания

		акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
П.12.1	<p>Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>Бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</p> <p>Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.</p> <p>Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.</p> <p>Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким</p>	<p>Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и, в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>

	<p>бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.</p>	
Новый п.12.2		<p>Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.</p> <p>При наличии технической возможности направление (размещение) бюллетеней для голосования может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.</p> <p>При наличии технической возможности заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.</p>
Новый п. 12.5		<p>При наличии технической возможности заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
Новый п. 12.6		<p>Прием (получение) Обществом заполненных бюллетеней от лиц, указанных в списке лиц, имеющих</p>

		право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется способами, указанными в пункте 12.2 и 12.5 настоящего Положения, и в сроки, указанные в пункте 10.1 и 12.5 настоящего Положения.
По тексту Положения		Редакционные правки

Проект решения:

- 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.**