

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

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положений), в новой редакции.

Положения актуализированы с учетом изменений в законодательстве РФ, в том числе новых требований Банка России к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров («Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П), а также во исполнение «Программы по совершенствованию корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ММК» от 28.06.2018 (протокол №5) и в целях приведения в соответствие с изменениями в Устав ПАО «ММК», утвержденными на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММК» 25.02.2019 (в т.ч. в части упразднения Ревизионной комиссии и изменения срока полномочий Генерального директора ПАО «ММК»).

Полные тексты проектов Положений в новой редакции, предлагаемых на утверждение, представлены в материалах к годовому общему собранию акционеров.

6.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции»

Таблица 1

Изменения и дополнения:

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая (новая) редакция
п.1.1	Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), Уставом ПАО «ММК», требованиями Банка России к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014г. № 06-52/2463.	Настоящее Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), <u>действующим законодательством РФ и</u> Уставом ПАО «ММК».
п.1.4 абзац 1	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, <u>об</u> утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской

	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.	(финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, <u>за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года</u>) и <u>убытков Общества</u> по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
п.2.2	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для 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.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (<u>за исключением информации об их волеизъявлении</u>), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в <u>указанный</u> список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов <u>по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).</u> Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (<u>за исключением информации об их волеизъявлении</u>), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в <u>указанный</u> список, <u>за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.</u> Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (<u>за исключением информации об их волеизъявлении</u>), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).
п.3.1	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав <u>Совета директоров Общества,</u> а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
п.3.2 абзац 3	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные	<u>Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать</u> имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

	<p>документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.</p>	<p>документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, <u>и иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.</u></p>
абзац 5	<p>К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность единоличного исполнительного органа, а также согласие кандидата на обработку его персональных данных.</p>	<p>К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа, а также согласие кандидата на обработку его персональных данных.</p>
абзац 6	<p>В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</p>	<p>В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная <u>(удостоверенная)</u> в порядке, <u>предусмотренном законодательством РФ</u>). <u>Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ.</u></p>
п.3.4	<p>Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p><u>Наряду с вопросами, предложенными акционерами</u> для включения в повестку дня общего собрания акционеров, <u>а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа,</u> Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы <u>и (или) кандидатов</u> в список кандидатур <u>для голосования по выборам в соответствующий орган общества</u> по своему усмотрению. <u>Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</u></p>

<p>п.5.3 абзац 1</p>	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</p>	<p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение <u>о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Закона</u>, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора, в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, <u>подлежащих утверждению общим собранием акционеров</u>, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</p>
<p>новый абзац 5</p>		<p><u>К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.</u></p>
<p>абзац 6 (здесь и далее с учетом нового абзаца 5)</p>	<p>К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества относится следующая информация о кандидате:</p>	<p>К дополнительной информации (материалам), <u>подлежащей (подлежащим)</u> предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества относится следующая информация о кандидате:</p>
<p>абзац 12</p>	<p>• о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</p>	<p>• о наличии <u>либо отсутствии</u> письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</p>
<p>абзац 15</p>	<p>К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке</p>	<p>К дополнительной информации (материалам), <u>подлежащей (подлежащим)</u> предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке</p>

абзац 16	к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:	к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
абзац 17	<ul style="list-style-type: none"> • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период; 	<ul style="list-style-type: none"> • отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
абзац 19	К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:	К дополнительной информации (материалам), <u>подлежащей (подлежащим)</u> предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
абзац 20	<ul style="list-style-type: none"> • проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; 	<ul style="list-style-type: none"> • проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
абзац 21	<ul style="list-style-type: none"> • обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 	<ul style="list-style-type: none"> • обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре <u>(проекте договора)</u> о слиянии или присоединении;
абзац 22	<ul style="list-style-type: none"> • проект передаточного акта (разделительного баланса); 	<ul style="list-style-type: none"> • проект передаточного акта <u>в случае реорганизации в форме выделения или разделения</u>;
абзац 23	<ul style="list-style-type: none"> • годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 	<ul style="list-style-type: none"> • годовые отчеты и годовая бухгалтерская <u>(финансовая)</u> отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных <u>отчетных</u> года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
абзац 24	<ul style="list-style-type: none"> • квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>промежуточная</u> бухгалтерская <u>(финансовая)</u> отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный <u>отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев</u>, предшествующий дате проведения общего собрания, <u>если такая отчетность составляется</u>.
абзац 26	К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.	К дополнительной информации (материалам), <u>подлежащей (подлежащим)</u> предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

п.6.1-6.6		<i>По тексту исключены положения, касающиеся Ревизионной комиссии.</i>
п.6.8 абзац 3	В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Законом, председателем общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.	В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Законом, <u>председательствующим на общем собрании акционеров</u> является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.
По тексту ст.9	Председатель	Председатель <u>(Председательствующий)</u> . <i>Исключено положение, касающееся Ревизионной комиссии.</i>
п.10.3 абзац 1	Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:	Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (голосующих) акций Общества на дату <u>определения (фиксации)</u> лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
абзац 5	акций, погашенных после даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;	акций, погашенных после даты <u>на которую определяются (фиксируются)</u> лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
абзац 7	акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества	
абзац 8	При определении наличия кворума и подсчете голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.	При определении наличия кворума и подсчете голосов, предоставляемые дробными акциями <u>части голосов</u> суммируются без округления.
п.10.4	При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг , учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг , в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг. При регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме	При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, <u>которому открыт счет депо депозитарных программ</u> , осуществляющее голосование по акциям, <u>права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами</u> , учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания <u>голосовать определенным образом на общем собрании от имени</u> владельцев депозитарных ценных бумаг <u>и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</u> . <u>Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании по акциям, права в отношении которых</u>

	<p>сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.</p> <p>Если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания. В случае если это лицо проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таким акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с настоящим пунктом счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.</p>	<p><u>удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании и Обществу (регистратору Общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.</u></p> <p><u>Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.</u></p> <p><u>В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на общем собрании, различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Обществу (регистратору Общества) должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых <u>лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом</u> по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.</u></p> <p>В случае если лицо, <u>которому открыт счет депо депозитарных программ,</u> проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором <u>была предоставлена Обществу (регистратору Общества)</u> в соответствии с настоящим пунктом, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.</p>
п.10.8, новый пункт		<p><u>Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены или</u></p>

		<u>электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</u>
п.11.4	С момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общее собрание акционеров считается закрытым. После закрытия общего собрания акционеров регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не осуществляется, бюллетени для голосования не принимаются.	
п.12.3 абзац 7	• упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.	• упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан <u>лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.</u>
п.12.7, добавлен новый пункт (изменена нумерация - старый п.12.7 стал п.12.8)		<u>В качестве сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, может использоваться сайт Общества, регистратора Общества или центрального депозитария.</u>
п.13.3- 13.4 удалены	Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в этот орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, разъясняющие порядок голосования. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования. 13.4 В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной	

	<p>комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членом Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членом Совета директоров Общества или на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.</p>	
п.16.1	<p>Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Выписки из протокола общего собрания акционеров готовит и подписывает секретарь собрания.</p>	<p>Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем (Председательствующим) общего собрания и секретарем общего собрания акционеров.</p>
п.16.2	<p>В протоколе общего собрания акционеров Общества содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.</p> <p>В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • вид общего собрания (годовое или внеочередное); • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; • дата проведения общего собрания; • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); • повестка дня общего собрания; • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; • время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; • почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня 	<p>В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.</p>

	<p>общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;</p> <ul style="list-style-type: none"> • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 10.3 настоящего Положения; • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; • формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; • основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; • председатель (президиум) и секретарь общего собрания; • дата составления протокола общего собрания. 	
п.16.3	<p>К протоколу общего собрания приобщаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об определении кворума на общем собрании акционеров; • протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании; • документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 	<p>К протоколу общего собрания приобщаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании; • документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
п.16.4	<p>В протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • вид общего собрания (годовое или внеочередное); • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; • дата проведения общего собрания; • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); • повестка дня общего собрания; • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; • время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме 	<p>В протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, <u>предусмотренные действующим законодательством РФ.</u></p>

	<p>собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 10.3 настоящего Положения; • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; • число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными; • полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; • дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. 	
п.16.6	<p>В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • вид общего собрания (годовое или внеочередное); • форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; • дата проведения общего собрания; • место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); • повестка дня общего собрания; • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 10.3 настоящего Положения; • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 	<p>В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.</p>

	<p>"воздержался") — по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;</p> <ul style="list-style-type: none"> • формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; • полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; • имена председателя и секретаря общего собрания. 	
п.16.7	Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и секретарем общего собрания.	Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем <u>(Председательствующим) общего собрания акционеров</u> и секретарем общего собрания.
п.16.8	<p>В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки; • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 10.3 настоящего Положения; • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании; • число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"). 	<p><u>Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана Председателем (Председательствующим) общего собрания и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</u></p>
	В новую редакцию Положения также внесены иные правки технического характера.	

Проект решения:

Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

6.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции

Таблица 2

Изменения и дополнения:

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая (новая) редакция
Добавлена новая Статья 3		<p><u>Статья 3 Порядок обеспечения преемственности членов Совета директоров Общества</u></p> <p><u>1. Общество, согласно действующему законодательству РФ, внутренним документам Общества и настоящему Положению, принимает меры к обеспечению преемственности членов Совета директоров, к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, личные и профессиональные качества которых, их репутация не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества и его акционеров, а также к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.</u></p> <p><u>2 Рекомендуется членом Совета директоров выдвигать и избирать лицо, соответствующее требованиям, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества и эффективного осуществления его функций, в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>• обладать знаниями, навыками и опытом в различных аспектах работы Общества (знание специфики отрасли, рынков, на которых работает Общество, стратегического планирования, финансов и инвестиций, управления рисками, учета и аудита, информационных технологий, управления человеческим капиталом, понимание корпоративного управления и др.).</u> <u>• иметь безупречную деловую и личную репутацию, высокие морально-этические качества;</u> <u>• располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров.</u> <p><u>3 Под преемственностью членов Совета директоров Общества понимается процесс формирования его состава, гарантирующий сохранение лучших практик работы Совета директоров, обеспечивающих соответствие его деятельности стратегии развития Общества, а также формирование и сохранение навыков, опыта и квалификации, необходимых членам Совета директоров для эффективной реализации своих полномочий.</u></p> <p><u>4 Одной из основных задач комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, согласно Положению о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, является усиление кадрового состава и повышение эффективности работы Совета директоров Общества, а также обеспечение преемственности членов Совета директоров Общества.</u></p> <p><u>5 Кадровые потребности Совета директоров Общества выявляются в ходе ежегодной оценки деятельности Совета директоров и членов Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном главой IX настоящего Положения.</u></p>

		<p><u>6 На основании результатов оценки за предыдущий год и текущих актуальных требований к кандидатам, комитет по кадрам и вознаграждениям определяет список дополнительных компетенций членов Совета директоров Общества, необходимых для успешной реализации стратегии Общества («План преемственности»), который, в том числе, включает перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Совет директоров Общества в краткосрочной и долгосрочной перспективе (требуемые компетенции).</u></p> <p><u>7 Комитет по кадрам и вознаграждениям организует формирование списка потенциальных кандидатов в Совет директоров («Список кадрового резерва»), отвечающих требованиям к кандидатам в Совет, установленным Уставом Общества и настоящим Положением, и соответствующих «Плану преемственности». К списку кандидатов прилагается оценка их профессиональной квалификации и статуса независимости, проведенная на основании информации, полученной от кандидата и из публичных источников.</u></p> <p><u>8 Кандидатуры из сформированного «Списка кадрового резерва» по инициативе Совета директоров могут быть предложены акционерам для выдвижения в Совет директоров с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, либо могут быть выдвинуты самим Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.</u></p>
Статья 4 добавлен новый пункт 2	<p>исключены пункты 4,5 (старой редакции)</p>	<p><u>2 В случае если вопрос об избрании членов Совета директоров Общества вынесен на внеочередное общее собрание акционеров, процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров осуществляется в соответствии с Законом, Уставом и внутренними документами Общества, включая применимые положения настоящего Положения.</u></p> <p>4. Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, личные и профессиональные качества которых, их репутация не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества и его акционеров.</p> <p>Рекомендуется членом Совета директоров выдвигать и избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом в различных аспектах работы Общества (знание специфики отрасли, рынков, на которых работает Общество, финансов и инвестиций, учета и аудита, управления человеческим капиталом, понимание корпоративного управления), необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и</p>

<p>п.8 (в старой редакции-9)</p> <p>Добавлены новые пункты п.9,10</p>	<p>требуемыми для эффективного осуществления его функций.</p> <p>5. Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.</p> <p>9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p><u>8. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, в том числе отвечающих кадровым потребностям Общества.</u></p> <p><u>9. В состав материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому кандидату, номинированному для избрания в Совет директоров, включается информация, достаточная для формирования представления о его личных и профессиональных качествах.</u></p> <p><u>10. Согласно Кодексу корпоративного управления для повышения обоснованности и эффективности принятия решений по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, Совет директоров на основании рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям формирует рекомендации в отношении голосования по этому вопросу повестки дня на общем собрании акционеров и обеспечивает доведение этой информации до акционеров Общества.</u></p>
<p>Статья 8 п.1.4</p>	<p>1.4 принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;</p>	<p>1.4 принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u>, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;</p>
<p>Добавлена новая Статья 11</p>		<p><u>Статья 11 Специализированные электронные системы документооборота</u></p> <p><u>При наличии технической возможности для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения документооборота Совета директоров могут применяться специализированные системы электронного документооборота (далее по тексту «ССЭД»).</u></p>
<p>Статья 12 п.2</p>	<p>2. Помимо заседаний Совета директоров Общества, предусмотренных в Плане работы Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества также могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества или Правления Общества.</p>	<p>2. Помимо заседаний Совета директоров Общества, предусмотренных в Плане работы Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества также могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества или Правления Общества.</p>

<p>п.4 абз.7</p>	<p>К требованию должны быть приложены информация (материалы) (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров Общества.</p>	<p>К требованию должны быть приложены информация (материалы) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u> (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров Общества.</p>
<p>п.4 абз.8</p>	<p>В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества или Правления Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии или Правления, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.</p>	<p>В случае предъявления требования Правлением Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Правления, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.</p>
<p>Статья 13 п.3 абз.2</p>	<p>К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.</p>	<p>К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u> по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.</p>
<p>п.3 абз.3</p>	<p>В случае принятия решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Ревизионной комиссией Общества или Правлением Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии или Правления.</p>	<p>В случае принятия решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Правлением Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания Правления.</p>
<p>Статья 14 п.4</p>	<p>4. При необходимости дата, время, место проведения заседания, а также форма заседания Совета директоров Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.</p>	<p>4. При необходимости, <u>по предложению Председателя Совета директоров Общества</u>, дата, время, место проведения заседания, а также форма заседания Совета директоров Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров, <u>выраженного посредством обмена письмами с помощью электронной почты.</u></p>
<p>Статья 15 п.2</p> <p>Добавлен новый п.5</p>	<p>2. Уведомление о созыве заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, —электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи либо путем вручения члену Совета директоров Общества.</p>	<p>2. Уведомление о созыве заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством <u>электронной почты, почтовой связи</u> или иной связи, <u>через курьерскую службу</u> либо путем вручения члену Совета директоров Общества, <u>а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД.</u></p> <p><u>5 В предварительной информации (материалах) (презентации, пояснительной записке и т.д.) должно быть кратко, ёмко без излишней детализации изложена информация по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, при необходимости с отражением важных вопросов и задач, требующих внимания Совета директоров (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.). Предварительная информация (материалы) (презентации, пояснительные записки и т.д.) не должны быть объемными и громоздкими.</u></p>

		<p>В проекте предлагаемого решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должен быть указан вариант решения (признать работу удовлетворительной/неудовлетворительной, принять к сведению, утвердить, одобрить и т.д.).</p> <p>В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос о сделках (сделки с заинтересованностью, крупные сделки, сделки в порядке подпункта 11.18.31 Устава Общества) в предварительную информацию (материалы) включается информация, касающаяся анализа и оценки рисков в части совершения указанных сделок.</p>
п.6 абз.2	По итогам предварительного рассмотрения вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров, Председателю Совета директоров представляется предварительная информация (материалы), проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, копии протоколов заседаний комитетов Совета и выписки из протоколов заседаний комитетов Совета директоров.	По итогам предварительного рассмотрения вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров, Председателю Совета директоров представляется предварительная информация (материалы) (презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.) , проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, копии протоколов заседаний комитетов Совета и выписки из протоколов заседаний комитетов Совета директоров.
п.7	7. Не позднее чем за 7 дней до заседания Совета секретарь Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронном виде для рассмотрения и подготовки к заседанию .	7. Не позднее чем за 7 дней до заседания Совета секретарь Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров для рассмотрения и подготовки к заседанию предварительную информацию (материалы) (презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронном виде посредством электронной почты, а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД .
п.8	8. Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется секретарем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании. По окончании заседания индивидуальные папки подлежат возврату.	8. Окончательная информация (материалы) (презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.) по вопросам повестки дня формируется секретарем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании. По окончании заседания индивидуальные папки подлежат возврату.
Статья 16 п.4 абз.3	При наличии технической возможности голосование на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня может осуществляться посредством электронного голосования с последующей распечаткой протоколов итогов голосования.	При наличии технической возможности голосование на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня может осуществляться посредством электронного голосования, в том числе посредством ССЭД , с последующей распечаткой протоколов итогов голосования.
п.6	6. Член Совета директоров Общества, голосовавший против решения или воздержавшийся при голосовании может высказать особое мнение, которое излагается в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества.	6. Член Совета директоров Общества, голосовавший против решения или воздержавшийся при голосовании может высказать особое мнение, которое излагается в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, а в случае наличия технической возможности размещается посредством ССЭД .

Статья 17 п.2 абз.3	Письменное мнение вручается лично Председателю Совета директоров Общества (секретарю Совета директоров Общества) либо направляется посредством электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи , с одновременным направлением оригинала в адрес Общества.	Письменное мнение вручается лично Председателю Совета директоров Общества (секретарю Совета директоров Общества) либо направляется посредством <u>электронной почты</u> , с одновременным направлением оригинала в адрес Общества, <u>а в случае наличия технической возможности размещается в ССЭД</u> .
Статья 18 п.4 добавлен новый абз.3		<u>При наличии технической возможности протокол заседания Совета директоров Общества составляется посредством ССЭД, с последующей распечаткой и оформлением в соответствии со статьей 18 Положения.</u>
Статья 19 п.4 абз.5	К требованию должны быть приложены информация (материалы) (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку, предоставляемые к заочному голосованию Совета директоров Общества.	К требованию должны быть приложены информация (материалы) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u> (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку, предоставляемые к заочному голосованию Совета директоров Общества.
абз.6	В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества или Правлением Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии или Правления, на котором было принято решение о предъявлении требования.	В случае предъявления требования или Правлением Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Правления, на котором было принято решение о предъявлении требования.
п.5	5. Член Совета директоров, Ревизионная комиссия общества , Аудитор Общества, Правление Общества и единоличный исполнительный орган Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества письменное предложение о включении вопроса в повестку заочного голосования с указанием формулировки вопроса на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) по вопросу повестки заочного голосования Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. В случае принятия решения о включении вопроса в повестку заочного голосования Совета директоров Ревизионной комиссией Общества или Правлением Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания Правления Общества.	5. Член Совета директоров, Аудитор Общества, Правление Общества и единоличный исполнительный орган Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества письменное предложение о включении вопроса в повестку заочного голосования с указанием формулировки вопроса на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u> по вопросу повестки заочного голосования Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. В случае принятия решения о включении вопроса в повестку заочного голосования Совета директоров Правлением Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания Правления Общества.
п.6. абз.4	- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;	- перечень информации (материалов) <u>(презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.)</u> , представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;

п.7	7. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи, либо путем вручения члену Совета директоров Общества.	7. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством электронной почты почтовой связи или иной связи, через курьерскую службу либо путем вручения члену Совета директоров Общества лично, а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД.
Статья 20 п.2	2. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования вручаются лично Председателю Совета директоров Общества (секретарю Совета директоров Общества) либо направляются посредством электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи , с одновременным направлением оригиналов по адресам, указанным в Решении о проведении заочного голосования.	2. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования вручаются лично Председателю Совета директоров Общества (секретарю Совета директоров Общества) либо направляются посредством электронной почты , с одновременным направлением оригиналов по адресам, указанным в Решении о проведении заочного голосования, а в случае наличия технической возможности размещается в ССЭД.
Статья 21 п.3 добавлен новый абз.3		При наличии технической возможности протокол заседания Совета директоров Общества составляется посредством ССЭД, с последующей распечаткой и оформлением в соответствии со статьей 21 Положения.
В новую редакцию Положения также внесены иные правки технического характера.		

Проект решения:

Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

6.3 Об утверждении «Положения о Коллегиальном исполнительном органе - Правлении ПАО «ММК» в новой редакции

Таблица 3

Изменения и дополнения:

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая (новая) редакция
Статья 1 добавлен новый пункт 1.7		<u>1.7 При наличии технической возможности для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения документооборота Правления могут применяться специализированные системы электронного документооборота (далее по тексту «ССЭД»).</u>
Статья 2 добавлен новый пункт 2.4		<u>2.4 В случае отсутствия Председателя Правления Общества функции председательствующего на заседании Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления Общества, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.</u>
Пункт 2.5	2.4 Председатель Правления назначает секретаря Правления, который осуществляет организационно-техническое, информационное обеспечение проведения заседаний Правления и ведение протоколов.	2.5 <u>Решением Правления Общества назначается секретарь Правления,</u> который осуществляет организационно-техническое, информационное обеспечение проведения заседаний Правления и ведение протоколов
Статья 3 из п.3.2 выделен новый п.3.3 добав- лены новые пункты 3.4-3.5	3.2 На заседаниях Правления присутствуют члены Правления, докладчики, указанные в повестке дня, а также приглашенные лица. В случае невозможности участия в заседании члены Правления и докладчики после предварительного согласования с Председателем Правления извещают об этом секретаря Правления до начала заседания. Секретарь Правления до начала заседания Правления направляет на согласование Председателю Правления список, участвующих в заседании.	3.2 На заседаниях Правления присутствуют члены Правления, докладчики, указанные в повестке дня, а также приглашенные лица. <u>3.3 В случае невозможности участия в заседании члены Правления и докладчики обязаны предварительно согласовать с Председателем Правления свое отсутствие и заблаговременно известить об этом секретаря Правления.</u> <u>Секретарь Правления до начала заседания Правления направляет на согласование Председателю Правления список, участвующих в заседании.</u> <u>3.4 Заседание Правления Общества может быть проведено посредством конференц- и видео-конференц-связи между членами Правления Общества и лицами, присутствующими на заседании, в том числе докладчиками. Местом проведения такого заседания считается место нахождения большинства членов Правления Общества, принимающих участие в заседании Правления Общества.</u> <u>3.5 При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Правления и/или лица, присутствующие на заседании, в том числе докладчики вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видео-конференц-связи. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.</u>

п.3.11	3. 8 Повестка дня с указанием даты, места и времени проведения заседания направляется членам Правления, докладчикам и приглашенным лицам не позднее дня, предшествующего заседанию.	3. <u>11</u> Повестка дня с указанием даты, места и времени проведения заседания направляется членам Правления, докладчикам и приглашенным лицам не позднее дня, предшествующего заседанию, <u>в электронном виде, а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД.</u>
п.3.15	3. <u>15</u> Документы, указанные в пункте 3. 10 настоящего Положения, направляются секретарем Правления членам Правления в день, предшествующий заседанию, в электронном виде.	3. <u>15</u> Документы, указанные в пункте 3. <u>13</u> настоящего Положения, направляются секретарем Правления членам Правления в день, предшествующий заседанию, <u>в электронном виде, а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД.</u>
Статья 4 п.4.4 добавлен новый второй абзац		<u>При наличии технической возможности голосование на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня может осуществляться посредством электронного голосования, в том числе посредством ССЭД, с последующей распечаткой протоколов итогов голосования.</u>
п.4.5	4.5 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.	4.5 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования, <u>а в случае наличия технической возможности размещенные посредством ССЭД.</u>
п.4.7	4.7 В случае проведения заочного голосования члены Правления направляют заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования секретарю Правления по факсу <u>или</u> электронной почте, а также передают подлинный экземпляр с курьером.	4.7 В случае проведения заочного голосования члены Правления направляют заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования секретарю Правления по электронной почте, а также передают подлинный экземпляр с курьером, <u>а в случае наличия технической возможности размещаются посредством ССЭД.</u>
п.4.11 добавлен новый последний абзац		<u>При наличии технической возможности протокол заседания Правления Общества составляется посредством ССЭД, с последующей распечаткой и оформлением в соответствии с пунктами 4.9 - 4.11 настоящего Положения.</u>
п.4.14	4.14 Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной — комиссии; аудиту Общества по их требованию.	4.14 Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, аудиту Общества по их требованию.
В новую редакцию Положения также внесены иные правки технического характера.		

Проект решения:
Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.

6.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции

Таблица 4

Изменения и дополнения:

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая (новая) редакция
Статья 2 п. 2.2	2.2 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года, предшествующего году, в котором истекают полномочия действующего Генерального директора Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.	<u>2.2 Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</u>
Статья 2 удалены п.2.6-2.7	2.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества или об отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 2.2. настоящего Положения. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру на должность Генерального директора в случаях, когда: — акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Положения; — акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества; — предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.3, 2.5 настоящего Положения. 2.7 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 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 РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	

Статья 2 п. 2.6	2.8 В случае отсутствия кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора по своему усмотрению.	<u>2.6 Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, для избрания</u> на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора по своему усмотрению.
Статья 2 п. 2.7	2.9 Избранным на должность Генерального директора Общества считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.	<u>2.7 Избранным (назначенным)</u> на должность Генерального директора Общества считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Статья 3 п.3.1	3.1 Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 5-лет и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.	3.1 Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на <u>4 года</u> и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз. <u>Если на дату истечения четырех лет с момента начала срока полномочий Генерального директора Общества Генеральный директор Общества не будет переизбран (переназначен) и функции единоличного исполнительного органа Общества не будут переданы управляющей организации, срок полномочий Генерального директора автоматически продлевается до проведения следующего, за указанной в настоящем абзаце датой, годового общего собрания акционеров.</u>
Статья 5 додобавлен новый пункт 5.2		<u>5.2 Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства в области защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки.</u>
В новую редакцию Положения также внесены иные правки технического характера.		

Проект решения:

Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.