



**МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

18 апреля 2014 № 15

г. Магнитогорск

Заседания Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Магнитогорский
металлургический комбинат»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК»: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК».

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.12 Устава ОАО «ММК» и статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры:

- 1 Аганбеяна Рубена Абеловича;**
- 2 Лёвина Кирилла Юрьевича;**
- 3 Марциновича Валерия Ярославовича;**
- 4 Рустамову Зумруд Хандадашевну;**
- 5 Питера Чароу(Peter Charow).**

2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.13 Устава ОАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК» и с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ОАО «ММК» 14.02.2014г. (протокол № 13) предложения акционера ОАО «ММК» - компании «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов:

- 1 Рашникова Виктора Филипповича;**
- 2 Аганбеяна Рубена Абеловича;**
- 3 Бахметьева Виталия Викторовича;**
- 4 Лёвина Кирилла Юрьевича;**
- 5 Лядова Николая Владимировича;**
- 6 Марциновича Валерия Ярославовича;**
- 7 Рашникову Ольгу Викторовну;**
- 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну;**
- 9 Питера Чароу(Peter Charow);**
- 10 Шиляева Павла Владимировича.**

3 В соответствии с пунктом 10.11.3 Устава ОАО «ММК» для улучшения корпоративного управления ОАО «ММК» предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров:

- 1 Аганбеяна Рубена Абеловича;**
- 2 Лёвина Кирилла Юрьевича;**
- 3 Марциновича Валерия Ярославовича;**
- 4 Рустамову Зумруд Хандадашевну;**
- 5 Питера Чароу(Peter Charow).**

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников