

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

14 февраля 2014 № 13

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:

8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Руководствуясь пунктом 2 статьи 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников