



Открытое акционерное общество  
**«МАГНИТОГОРСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»**  
(ОАО «ММК»)

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ОАО «ММК»  
Протокол от \_\_\_\_\_ №\_\_

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ В.Ф. Рашников

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о существенных корпоративных действиях  
открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»**

**ПД ММК 3-ПРА-01-2008**

**Редакция № 0**

**Лист регистрации изменений**

№ изменения	Дата введения изменения	Изменение в разделе №, пункте №	Ф.И.О. держателя учтенного экземпляра, подпись, дата
1	2	3	4

## Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	5
5	Сделки по приобретению более 30 процентов обыкновенных акций Общества (поглощение)	5
6	Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Общества, ценных бумаг Общества по требованию их владельцев	9
7	Выкуп ценных бумаг Общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Общества	9
8	Крупные сделки и иные сделки Общества, совершаемые в порядке, установленном для крупных сделок	10
9	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	12
10	Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества	12
11	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества	13
12	Реорганизация и ликвидация Общества	13
13	Выкуп Обществом размещенных акций	15
14	Раскрытие Обществом информации о совершении существенных корпоративных действий	16
15	Ответственность	18

## 1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о существенных корпоративных действиях открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту - «Положение») определяет порядок совершения открытым акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту - «Общество») действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (далее – «существенные корпоративные действия»).

1.2 Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления ОАО «ММК», приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3 Положение является документом СМК.

## 2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано на основании требований следующих документов:

- **Гражданский кодекс Российской Федерации** от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
- **Федеральный закон «Об акционерных обществах»** от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- **Кодекс корпоративного поведения**, рекомендованный к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;
- **Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг**, утвержденное приказом ФСФР от от 10.10.2006 N 06-117/пз-н;
- **Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденный решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 21.04.2006.

2.2 Настоящее Положение содержит ссылки на следующие нормативные документы:

- **ПД ММК 3-ДИП-06-2003** Положение о порядке оформления документов при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – приложение к приказу от 29.10.2003 № 624.

## 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В Положении применяются следующие сокращения и

определения:

**Закон** - Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

**Совет директоров Общества** - Совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

**Устав Общества** - Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

#### **4 Общие положения**

4.1 Существенными корпоративными действиями признаются:

- приобретение более 30 процентов обыкновенных акций Общества (поглощение);
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- уменьшение или увеличение уставного капитала;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров;
- реорганизация и ликвидация Общества.

4.2 Существенные корпоративные действия должны совершаться в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями, основанными на открытости и прозрачности процедуры совершения для Общества этих действий и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для Общества.

#### **5 Сделки по приобретению более 30 процентов обыкновенных акций Общества (поглощение)**

5.1 Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее - добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

5.2 Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет

указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций, указанных в данном пункте настоящего Положения, до даты направления в Общество обязательного предложения лицо, указанное в данном пункте настоящего Положения, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Данное правило распространяется на приобретение доли акций Общества, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, превышающей 50 и 75 процентов общего количества акций Общества. В этом случае установленные ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

5.3 После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

5.4 Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом добровольного или обязательного предложения. В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

Добровольное или обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества должны быть опубликованы Обществом в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения.

В случае представления лицом, направившим обязательное предложение, отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общество при направлении им обязательного предложения владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг.

Общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном в Обществе.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

5.5 Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения обязано направить в Общество и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет об итогах принятия соответствующего предложения.

5.6 Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых ценных бумаг и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг.

5.7 Изменения, внесенные в добровольное или обязательное предложение, доводятся до сведения владельцев ценных бумаг и лица, направившего предусмотренное законом конкурирующее предложение, в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения.

5.8 После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее - конкурирующее предложение). Конкурирующее предложение должно быть направлено в Общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений.

5.9 Общество обязано одновременно с направлением конкурирующего предложения владельцам ценных бумаг направить его также лицам, ранее направившим добровольное или обязательное предложение, в отношении которого полученное Обществом соответствующее предложение является конкурирующим.

5.10 После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращающихся ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

5.11 Сделка, совершенная Обществом с нарушением требований 5.10 настоящего Положения, может быть признана недействительной по



иску Общества, акционера либо лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

## **6 Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Общества, ценных бумаг Общества по требованию их владельцев**

6.1 Лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

6.2 Лицо, указанное в пункте 6.1 настоящего Положения, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг независимым оценщиком к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг, направляемому в Общество, должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг должно предусматривать оплату выкупаемых ценных бумаг деньгами.

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через Общество. Полученное уведомление Обществом направляется владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения.

К уведомлению должна быть приложена банковская гарантия, соответствующая требованиям пункта 5 статьи 84.1 Закона.

6.3 Лицо, указанное в пункте 6.1 настоящего Положения, вместо исполнения обязанностей, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, вправе направить в Общество требование о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона.

## **7 Выкуп ценных бумаг Общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Общества**

7.1 Лицо, указанное в пункте 6.1 настоящего Положения, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, указанные ценные бумаги.

Лицо, указанное в пункте 6.1 настоящего Положения, вправе направить в Общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в

течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Общество.

7.2 Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется Обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого установлено обременение, в соответствии с информацией, полученной от регистратора и номинальных держателей.

Указанное требование также направляется Обществом регистратору.

Понесенные Обществом расходы подлежат возмещению лицом, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения.

7.3 Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в пункте 6.1 настоящего Положения.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

7.4 В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего.

## **8 Крупные сделки и иные сделки Общества, совершаемые в порядке, установленном для крупных сделок**

8.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных

с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Порядок одобрения крупных сделок распространяется на совершаемые Обществом иные сделки, если это установлено в Уставе Общества.

Если существуют сомнения, является ли сделка крупной, к такой сделке применяются требования, предусмотренные для крупных сделок.

8.2 Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Закона.

8.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.4 В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.6 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

8.7 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Закона.

8.8 Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется

решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости. Цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

8.9 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения.

## 9 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

9.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность совершаются Обществом в соответствии с требованиями главы XI Закона.

9.2 Порядок оформления документов при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность определяется ПД ММК 3-ДИП-06.

## 10 Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

10.1 Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона, Устава Общества и настоящего Положения.

10.2 В случае принятия решения общим собранием акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.4 Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 10.3 настоящего Положения.

10.5 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

Для определения цены приобретения акций привлекается независимый оценщик.

10.6 Соблюдение процедуры увеличения или уменьшения уставного капитала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает Единоличный исполнительный орган Общества.

## **11 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества**

11.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Закона и Устава Общества.

11.2 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

11.3 Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения.

## **12 Реорганизация и ликвидация Общества**

12.1 Реорганизация и ликвидация Общества проводятся в соответствии с Законом и Уставом Общества.

12.2 Решение Совета директоров Общества о вынесении вопроса о реорганизации Общества на общее собрание акционеров должно быть принято лишь в том случае, если Совет директоров Общества уверен в необходимости реорганизации и условия реорганизации, о которых договорились исполнительные органы юридических лиц - участников предполагаемой реорганизации, являются приемлемыми для Общества. До принятия решения о реорганизации Совет директоров Общества создает комитет по реорганизации.

12.3 Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации привлекается независимый оценщик.

12.4 Совет директоров Общества утверждает окончательные проекты документов и выносит вопрос о реорганизации, а также иные вопросы, связанные с реорганизацией на решение общего собрания акционеров с приложением позиции Совета директоров Общества по данному вопросу.

12.5 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

12.6 Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения.

12.7 Уведомление о проведении совместного общего собрания осуществляется каждым обществом, участвующим в слиянии (присоединении), в порядке, установленном для этого общества. При этом советы директоров реорганизуемых обществ проводят совместное заседание с целью определения даты, места и времени проведения совместного общего собрания акционеров, а в случае голосования в заочной форме - даты, до которой следует направлять заполненные бюллетени, и почтового адреса, по которому они должны быть направлены. Принятые на совместном заседании советов директоров решения должны учитывать интересы акционеров всех обществ, участвующих в слиянии (присоединении).

12.8 Правила голосования на совместном общем собрании реорганизуемых юридических лиц должны соответствовать правилам голосования на общем собрании создаваемого юридического лица.

12.9 Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров юридических лиц, принимающих участие в слиянии или присоединении определяется в договоре о слиянии (присоединении) и должен соответствовать порядку голосования, установленному действующим законодательством Российской Федерации для общего собрания создаваемого юридического лица. При этом в договоре о слиянии (присоединении) должны быть определены лица, которые будут осуществлять функции органов общего собрания, из числа выполняющих соответствующие функции в юридических лицах, участвующих в слиянии (присоединении). Кроме того, в этом договоре должны быть указаны лица, которые будут осуществлять регистрацию участников собрания, определять кворум и результаты голосования.

12.10 Решение о ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Закона.

12.11 В случае ликвидации Общества акционеры имеют право на

получение части имущества Общества в соответствии с положениями Закона и Устава Общества.

12.12 В случае ликвидации Общества требования к ликвидатору и членам ликвидационной комиссии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к исполнительным органам Общества.

### **13 Выкуп Обществом размещенных акций**

13.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если акционер приобрел акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, он имеет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций на основании доверенности либо иного документа, удостоверяющего право распоряжения акциями.

13.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.4 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.5 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 13.4 настоящего Положения.

13.6 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

13.7 Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

13.8 Требования о выкупе акций, полученные Обществом позже 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, остаются без удовлетворения.

13.9 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.10 Общество может выкупить у акционера только целое число акций, за исключением случая, если на момент предъявления требования о выкупе акционер владеет дробными акциями.

13.11 Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупленные акции к Обществу; в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **14 Раскрытие Обществом информации о совершении существенных корпоративных действий**

14.1 Информация (материалы) о существенных корпоративных действиях и последствиях их совершения для Общества подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Положения.



- 14.2 В случае вынесения на Общее собрание акционеров вопросов:
- об одобрении крупных сделок Общества;
  - об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
  - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров;
  - о реорганизации или ликвидации Общества;

сведения о данных существенных корпоративных действиях и последствиях их совершения для Общества относятся к информации (материалам), подлежащим представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должны быть доступны для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По итогам Общего собрания акционеров сведения о существенных корпоративных действиях должны быть раскрыты в следующие сроки с момента составления протокола Общего собрания акционеров, на котором рассматривались такие вопросы:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации о существенных фактах, – не позднее одного дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) – не позднее двух дней;
- в газетах: «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» – не позднее десяти дней.

14.3 В случае принятия Советом директоров Общества решений, относящихся к его компетенции, по вопросам об одобрении крупных сделок, увеличении уставного капитала Общества и приобретении более 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества (поглощении), сведения о данных существенных корпоративных действиях, последствиях их совершения для Общества и мнение Совета директоров Общества по поводу поглощения должны быть раскрыты в следующие сроки с момента составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривались такие вопросы:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации о существенных фактах, – не позднее одного дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) – не позднее двух дней;
- в газетах: «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» – в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 15 Ответственность

15.1 Ответственность за раскрытие информации о существенных корпоративных действиях несет Единоличный исполнительный орган Общества.

ООО "Управляющая компания ММК"

А.В. Чернов

РАЗРАБОТЧИК

Корпоративный секретарь ОАО «ММК»

В.Н. Хаванцева

СОГЛАСОВАНО

Вице-президент  
ООО "Управляющая компания ММК"  
по управлению собственностью  
и коммерции

С.В. Кривошеков

Директор по правовым вопросам

Л.Т. Гампер

Директор по контролю

О.В. Цепкин

Руководитель секретариата  
Органов управления ОАО «ММК»

И.В. Зайтова

Начальник отдела по разработке и  
внутренним проверкам системы качества

А.В. Круглов