

## Приложение № 4

к Положению о Совете директоров  
ПАО «ММК»

На бланке Общества

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Членам Совета директоров ПАО  
«ММК»:**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

### **Решение Председателя Совета директоров ПАО «ММК» о принятии решения членами Совета директоров ПАО «ММК» заочным голосованием**

Руководствуясь ст. \_\_ Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. \_\_ Устава ПАО «ММК», главой \_\_ Положения о Совете директоров ПАО «ММК», принимаю решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием.

#### **УТВЕРЖДАЮ:**

I. Формулировки вопросов повестки заочного голосования:

1 \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса)

2 \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса)

3 \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса)

II. Форму и текст бюллетеней для заочного голосования №№ \_\_\_\_.

III. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров ПАО «ММК» по вопросу повестки заочного голосования:

- пояснительные записки и материалы по вопросам повестки заочного голосования;
- проекты решений по вопросам повестки заочного голосования.

IV. Дату предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**

V. Дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_ г., \_\_ час. \_\_ мин. (время местное).**

VI. Адрес приема бюллетеней для заочного голосования:

Председатель  
Совета директоров ПАО «ММК»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)