

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента	162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента	1023501236901
1.5. ИНН эмитента	3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00143-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.severstal.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров – 10 человек; принимали участие в голосовании – 10 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ОАО «Северсталь» определить следующее:

1) члены Совета директоров ОАО «Северсталь» Кристофер Кларк (Christopher Clark), Мартин Энгл (Martin Angle), Питер Кралич (Peter Kraljic), Рональд Фримен (Ronald Freeman), Рольф Стомберг (Rolf Stomberg) являются Независимыми директорами;

2) член Совета директоров ОАО «Северсталь» Носков Михаил Вячеславович признается Неисполнительным директором.

2. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Северсталь» Кристофера Кларка (Christopher Clark).

3. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить в качестве Старшего независимого директора Совета директоров ОАО «Северсталь» Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

4. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Мартин Энгл (Martin Angle), Питер Кралич (Peter Kraljic), Рональд Фримен (Ronald Freeman).

Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Мартина Энгла (Martin Angle).

5. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Кристофер Кларк (Christopher Clark), Мордашов Алексей Александрович.

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

6. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Питер Кралич (Peter Kraljic), Мордашов Алексей Александрович, Ларин Вадим Александрович, Лукин Владимир Андреевич.

Председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

7. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ОАО «Северсталь» в новой редакции.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 02 октября 2013г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 02.10.2013 г., номер протокола № 34-2013.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст-20-9/3256 от 15.07.2013

О.Ю. Цветков

3.2. Дата “02” октября 2013 г.

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document2684.phtml
Дата публикации 02/10/2013 00:00