



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Место нахождения (адрес) общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лица, уполномоченные выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин, В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» – 14 мая 2018 года. Общее количество размещенных акций ПАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Для участия в годовом общем собрании акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании	Наличие кворума (да/нет)
1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
4	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
5	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	49 159 098 516	91.1382% ДА
6	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
7	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
8	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
9.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА
9.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 463 835 064	91.1668% ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.



Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Владимир Сергеевич Лисин – Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК».

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Валерий Александрович Лоскутов – Корпоративный секретарь ПАО «НЛМК».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 712 963. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	5 462 428 148	99.9743%	689 191	0.0126%	475 505	0.0087%	242 220	0.0044%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2017 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 712 963. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:



№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2	5 462 540 592	99.9763%	450 601	0.0082%	539 569	0.0099%	304 302	0.0056%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2017 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 712 963. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3	5 463 531 463	99.9944%	13 800	0.0003%	40 574	0.0007%	249 227	0.0046%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2017 финансового года:

– выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.

ПРИНЯТО

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 712 963. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:



№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4	5 463 527 122	99.9944%	13 800	0.0003%	40 574	0.0007%	253 568	0.0046%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.

ПРИНЯТО

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ПАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ПАО «НЛМК», составляет 9 (девять) человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 49 159 094 196. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5	48 905 032 887	99.4832%	222 399	0.0005%	2 902 662	0.0059%	250 940 568	0.5105%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Багрин Олег Владимирович	5 131 528 655	(10.4386%)
2	Верасто Томас	5 787 834 461	(11.7737%)
3	Визер Хельмут	5 271 707 786	(10.7238%)
4	Гагарин Николай Алексеевич	5 104 973 653	(10.3846%)
5	Лисин Владимир Сергеевич	5 141 316 978	(10.4585%)
6	Оудеман Марьян	5 782 591 373	(11.7630%)
7	Саркисов Карен Робертович	5 109 927 197	(10.3947%)
8	Шекшня Станислав Владимирович	5 787 424 584	(11.7728%)
9	Шортино Бенедикт	5 787 728 200	(11.7735%)

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:

- Багрин Олег Владимирович;
- Верасто Томас*;
- Визер Хельмут*;
- Гагарин Николай Алексеевич;
- Лисин Владимир Сергеевич;
- Оудеман Марьян*;
- Саркисов Карен Робертович;
- Шекшня Станислав Владимирович*;
- Шортино Бенедикт*.

ПРИНЯТО

*Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.

6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 834 584. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6	5 450 943 732	99.7641%	11 494 351	0.2104%	1 214 487	0.0222%	182 494	0.0033%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.

ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ПАО «НЛМК», составляет 5 (пять) человек.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Правления и Совета директоров ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 819 048. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
1	Звягина Елена Валерьевна	5 456 979 213	99.8745%	6 129 410	0.1122%	371 386	0.0068%	339 039	0.0062%



2	Кунихина Юлия Владимировна	5 455 701 391	99.8511%	6 281 632	0.1150%	425 876	0.0078%	1 410 149	0.0258%
3	Макеев Михаил Юрьевич	5 455 986 746	99.8564%	6 129 410	0.1122%	458 909	0.0084%	1 243 983	0.0228%
4	Складчикова Елена Васильевна	5 455 873 414	99.8543%	6 129 410	0.1122%	425 896	0.0078%	1 390 328	0.0254%
5	Ушков Сергей Владимирович	5 455 942 147	99.8555%	6 129 480	0.1122%	337 272	0.0062%	1 410 149	0.0258%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе:

- Звягина Елена Валерьевна;
- Кунихина Юлия Владимировна;
- Макеев Михаил Юрьевич;
- Складчикова Елена Васильевна;
- Ушков Сергей Владимирович.

ПРИНЯТО

8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 463 819 048. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8	5 462 322 083	99.9723%	42 839	0.0008%	434 108	0.0079%	1 036 034	0.0190%

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

ПРИНЯТО

9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

9.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 463 819 048. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:



№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
9.1	5 460 330 759	99.9359%	2 177 900	0.0399%	280 349	0.0051%	1 046 056	0.0191%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРИНЯТО

9.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 463 819 048. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
9.2	5 460 362 793	99.9364%	2 176 899	0.0398%	259 338	0.0047%	1 036 034	0.0190%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

9.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

ПРИНЯТО

**Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.С. Лисин

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.А. Лоскутов