



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. Металлургов, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Internet, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

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 (адрес) – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

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» – 5 апреля 2021 года. Общее количество размещенных акций ПАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

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

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%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
4	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	47 702 997 576	88.4387%	ДА
5	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
6	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
7.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА
7.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 305 326 294	88.5220%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2020 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 305 315 193. 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)	
1	5 299 097 013	99.8826%	2 497 900	0.0471%	3 532 593	0.0666%	198 788	0.0037%

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 2020 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 305 314 569. 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	5 299 254 802	99.8856%	2 497 870	0.0471%	3 510 345	0.0662%	63 277	0.0012%

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» за 2020 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2020 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 305 313 689. 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	5 285 974 400	99.6352%	19 189 894	0.3617%	62 799	0.0012%	99 201	0.0019%

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 2020 года:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 21,64 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 7,25 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2021 года.

ПРИНЯТО

4. 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) – 47 702 973 240. 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)	
4	47 654 613 156	99.8986%	150 120	0.0003%	10 418 634	0.0218%	37 815 666	0.0793%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Багрин Олег Владимирович	4 799 727 448	(10.0617%)
2	Верасто Томас	5 428 444 890	(11.3797%)
3	Гагарин Николай Алексеевич	4 792 162 318	(10.0458%)
4	Завалишина Евгения Николаевна	5 626 580 799	(11.7950%)
5	Кравченко Сергей Владимирович	5 422 994 072	(11.3682%)
6	Лимберг Йоахим	5 428 511 480	(11.3798%)
7	Лисин Владимир Сергеевич	4 907 604 053	(10.2878%)
8	Оудеман Марьян	5 561 086 131	(11.6577%)
9	Саркисов Карен Робертович	80 849 069	(0.1695%)
10	Шекшня Станислав Владимирович	5 412 558 700	(11.3464%)
11	Шортино Бенедикт	194 094 196	(0.4069%)

По результатам голосования по вопросу № 4 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 количестве 9 членов:

- Багрин Олег Владимирович;
- Верасто Томас*;
- Гагарин Николай Алексеевич;
- Завалишина Евгения Николаевна*;
- Кравченко Сергей Владимирович*;
- Лимберг Йоахим*;
- Лисин Владимир Сергеевич;
- Оудеман Марьян*;
- Шекшня Станислав Владимирович*.

ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 305 218 020. 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)	
5	5 288 057 422	99.6745%	16 224 156	0.3058%	453 945	0.0086%	590 771	0.0111%

По результатам голосования по вопросу № 5 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

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

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 305 320 730. 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)	
6	5 294 692 192	99.7996%	9 628 845	0.1815%	545 224	0.0103%	460 033	0.0087%

По результатам голосования по вопросу № 6 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

7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

7.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 7 повестки дня собрания – 5 305 323 950. 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)	
7.1	5 257 685 815	99.1020%	43 703 340	0.8238%	3 706 295	0.0699%	230 844	0.0044%



По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 7 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

7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРИНЯТО

7.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 7 повестки дня собрания – 5 305 316 190. 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)	
7.2	5 257 969 607	99.1074%	43 763 710	0.8249%	3 556 347	0.0670%	36 630	0.0007%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 7 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

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «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