CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22758443 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22637820 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 274012 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 274012X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 274014 |
| DVCA | 284109 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 31 мая 2017 г. 18:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 31 мая 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: будет утвержден Советом директоров ПАО «НЛМК» и опубликован позднее |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2016 год.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 9,22 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 5,84 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,38 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,35 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Багрин Олег Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Верасто Томас |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Визер Хельмут |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Гагарин Николай Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Лисин Владимир Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Саркисов Карен Робертович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Шекшня Станислав Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Шортино Бенедикт |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Штруцл Франц |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Кунихина Юлия Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 7.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Макеев Михаил Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 7.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Савина Наталия Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 7.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Складчикова Елена Васильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 7.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Ушков Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 9.2 |  |
| Описание | 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 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».

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/826d4daab1af4069b3c249afed5a0a18)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91