CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39344035 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39236122 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 482608 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2020 г.  |
| Дата фиксации | 30 марта 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 482608X5456 | 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 | 474008 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 апреля 2020 г. 20:01 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 апреля 2020 г. 00:01 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря, Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2019 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 | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2019 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 | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 19,4 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,24 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,16 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2020 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 | Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов: |  |
| 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: 4.1.1 |  |
| 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: 4.1.2 |  |
| 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: 4.1.3 |  |
| 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: 4.1.4 |  |
| Описание | Кравченко Сергей 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: 4.1.5 |  |
| Описание | Лимберг Йоахим |  |
| 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: 4.1.6 |  |
| 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: 4.1.7 |  |
| Описание | Оудеман Марьян |  |
| 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: 4.1.8 |  |
| 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: 4.1.9 |  |
| 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: 4.1.10 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. |  |
| 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 | О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| 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 | Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2020 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: 7.2 |  |
| Описание | 7.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2019 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».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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/96ee6f7aab3046df976d365a799479dd)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.