



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: 24 апреля 2020 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» – 30 марта 2020 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 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».

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%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
4	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	47 852 847 977	88.7165%	ДА	
5	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
6	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
7.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	ДА	
7.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 316 983 553	88.7165%	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 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 316 974 863. 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	5 312 620 965	99.9179%	2 347 300	0.0441%	1 761 354	0.0331%	253 934	0.0048%

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 2019 год.

ПРИНЯТО



2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 316 966 296. 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
2	5 314 660 663	99.9563%	424 221	0.0080%	1 796 328	0.0338%	102 341	0.0019%

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) отчетность ПАО «НЛМК» за 2019 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 316 956 866. 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
3	418 501 815	7.8710%	4 898 352 450	92.1265%	23 523	0.0004%	105 765	0.0020%

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», РЕШЕНИЕ НЕ 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) – 47 851 963 952. 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	47 806 574 179	99.9033%	475 686	0.0010%	3 254 878	0.0068%	42 543 234	0.0889%



Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число голосов	Процент
1	Багрин Олег Владимирович	4 945 588 000	(10.3350%)
2	Верасто Томас	5 565 116 334	(11.6296%)
3	Гагарин Николай Алексеевич	4 944 537 237	(10.3328%)
4	Кравченко Сергей Владимирович	5 565 208 238	(11.6298%)
5	Лимберг Йоахим	5 565 274 661	(11.6300%)
6	Лисин Владимир Сергеевич	4 988 563 228	(10.4248%)
7	Оудеман Марьян	5 572 619 275	(11.6453%)
8	Саркисов Карен Робертович	64 612 270	(0.1350%)
9	Шекшня Станислав Владимирович	5 537 486 423	(11.5719%)
10	Шортино Бенедикт	5 057 568 512	(10.5690%)

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;
- Кравченко Сергей Владимирович*;
- Лимберг Йоахим*;
- Лисин Владимир Сергеевич;
- Оудеман Марьян*;
- Шекшня Станислав Владимирович*;
- Шортино Бенедикт*.

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) – 5 316 889 249. 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 голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент
5	5 311 300 003	99.8931%	4 951 781	0.0931%	485 835	0.0091%	245 934	0.0046%

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) – 5 316 882 258. 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	5 314 325 947	99.9500%	1 791 403	0.0337%	633 278	0.0119%	232 925	0.0044%

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 – 5 316 873 878. 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
7.1	5 300 378 536	99.6877%	15 938 695	0.2998%	171 263	0.0032%	495 059	0.0093%

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 2020 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 – 5 316 857 534. 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
7.2	5 300 617 965	99.6922%	15 859 257	0.2983%	291 224	0.0055%	215 107	0.0040%



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 отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /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