



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: 2 июня 2017 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, Т.И. Гончарова, 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» – 8 мая 2017 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 повестки дня	Число голосов, принадлежащее 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, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании	Наличие кворума (да/нет)	
1 – 4, 6 – 9	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 439 313 281 90.7577%	ДА
5	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	48 953 819 529 90.7577%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.



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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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».

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

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2016 год.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 207 281. 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)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1	5 436 636 304	99.9508%	1 365 364	0.0251%	208 613	0.0038%	1 103 000	0.0203%

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 2016 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2016 год.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 207 281. 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	5 436 449 518	99.9474%	1 365 364	0.0251%	254 659	0.0047%	1 243 740	0.0229%

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», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 207 281. 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	5 436 799 772	99.9538%	0	0.0000%	1 388 487	0.0255%	1 125 022	0.0207%

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 2016 отчетного года:

- 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.

ПРИНЯТО

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 207 281. 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	5 436 710 673	99.9522%	100	0.0000%	23 023	0.0004%	2 579 485	0.0474%

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 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.

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, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 48 952 135 800. 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	48 746 193 965	99.5759%	288 288	0.0006%	2 496 393	0.0051%	57 551 683	0.1176%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Багрин Олег Владимирович	5 520 754 616	(11.2775%)
2	Верасто Томас	5 616 301 817	(11.4727%)
3	Визер Хельмут	5 288 293 372	(10.8026%)
4	Гагарин Николай Алексеевич	5 193 318 632	(10.6086%)
5	Лисин Владимир Сергеевич	5 229 386 488	(10.6823%)
6	Саркисов Карен Робертович	5 504 414 853	(11.2441%)
7	Шекшня Станислав Владимирович	5 617 782 693	(11.4757%)
8	Шортино Бенедикт	5 617 407 835	(11.4749%)
9	Штруцл Франц	5 158 533 659	(10.5376%)

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;
- Саркисов Карен Робертович;
- Шекшня Станислав Владимирович*;
- Шортино Бенедикт*;
- Штруцл Франц*.

ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 126 200. 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	5 437 836 008	99.9728%	37 037	0.0007%	237 337	0.0044%	1 202 899	0.0221%

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» Багрина Олега Владимировича.

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, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 105 179. 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	Кунихина Юлия Владимировна	5 435 979 399	99.9387%	1 425 424	0.0262%	614 225	0.0113%	1 086 131	0.0200%
2	Макеев Михаил Юрьевич	5 435 778 789	99.9350%	1 437 436	0.0264%	625 688	0.0115%	1 263 266	0.0232%
3	Савина Наталия Владимировна	5 435 689 658	99.9334%	1 425 424	0.0262%	604 667	0.0111%	1 385 430	0.0255%
4	Складчикова Елена Васильевна	5 435 486 485	99.9296%	1 552 551	0.0285%	648 711	0.0119%	1 417 432	0.0261%
5	Ушков Сергей Владимирович	5 435 474 473	99.9294%	1 403 402	0.0258%	625 688	0.0115%	1 601 616	0.0294%

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:

- Кунихина Юлия Владимировна;
- Макеев Михаил Юрьевич;
- Савина Наталия Владимировна;
- Складчикова Елена Васильевна;
- Ушков Сергей Владимирович.

ПРИНЯТО

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

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 439 105 179. 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	5 436 103 080	99.9410%	1 798 893	0.0331%	190 190	0.0035%	1 221 118	0.0224%



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, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 439 105 179. 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
9.1	5 436 335 833	99.9453%	1 633 147	0.0300%	113 113	0.0021%	1 231 188	0.0226%

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 «ПрайсвоटरхаусКуперс 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.

ПРИНЯТО

9.2. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 439 105 179. 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
9.2	5 436 388 946	99.9462%	1 633 147	0.0300%	93 093	0.0017%	1 198 095	0.0220%



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 2017 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