



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: 19 апреля 2019 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 – Черкашин С.И., Гончарова Т.И., Миронов В.П.

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» – 25 марта 2019 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 (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%	5 462 721 864	91.1483% ДА
2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% ДА
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% ДА
4	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	49 164 495 716	91.1482% ДА
5	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% ДА
6	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% ДА
7.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% ДА
7.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 462 721 864	91.1483% 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.

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 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 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»:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 462 691 394. 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
1	5 459 886 454	99.9481%	648 168	0.0119%	1 767 197	0.0324%	420 045	0.0077%

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 2018 год.

**ПРИНЯТО**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 462 691 374. 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	5 459 812 865	99.9467%	648 198	0.0119%	1 768 867	0.0324%	491 934	0.0090%

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 2018 год.

**ПРИНЯТО**

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 462 691 374. 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	5 462 294 109	99.9922%	5 880	0.0001%	119 154	0.0022%	302 721	0.0055%

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 2018 финансового года:

выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 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) – 49 163 533 742. 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	49 102 544 358	99.8740%	306 576	0.0006%	3 305 322	0.0067%	58 339 460	0.1187%



Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Абсолютное	Процентное
1	Багрин Олег Владимирович	5 117 662 159	(10.4093%)
2	Верасто Томас	5 815 872 537	(11.8294%)
3	Гагарин Николай Алексеевич	5 120 278 961	(10.4146%)
4	Лимберг Йоахим	5 838 311 831	(11.8751%)
5	Лисин Владимир Сергеевич	5 160 750 591	(10.4969%)
6	Оудеман Марьян	5 928 667 683	(12.0588%)
7	Саркисов Карен Робертович	5 119 558 586	(10.4131%)
8	Шекшня Станислав Владимирович	5 807 556 177	(11.8125%)
9	Шортино Бенедикт	5 193 885 833	(10.5643%)

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 составе:

- Багрин Олег Владимирович;
- Верасто Томас\*;
- Гагарин Николай Алексеевич;
- Лимберг Йоахим\*;
- Лисин Владимир Сергеевич;
- Оудеман Марьян\*;
- Саркисов Карен Робертович;
- 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) – 5 462 615 298. 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)	
	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное
5	5 455 718 722	99.8718%	6 153 611	0.1126%	427 790	0.0078%	421 741	0.0077%

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) – 5 462 615 248. 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	5 461 606 888	99.9796%	191 494	0.0035%	494 726	0.0091%	428 756	0.0078%

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 – 5 462 690 964. 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	5 461 016 699	99.9688%	1 069 810	0.0196%	176 068	0.0032%	459 287	0.0084%

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 2019 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 – 5 462 691 334. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки	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



дня								
7.2	5 461 054 251	99.9695%	1 068 799	0.0196%	175 929	0.0032%	422 885	0.0077%

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 2019 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**