

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "НЛМК"**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1024800823123**
- 1.5. ИНН эмитента: **4823006703**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00102-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.lipetsk.nlmk.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **02 июня 2017 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **02 июня 2017 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК».**
 - 2. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «НЛМК».**
 - 3. Об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК».**
- 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: **Кворум заседания Совета директоров имеется.**
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЛМК» - Лисина Владимира Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:

- 2.1. **Сформировать Комитет по стратегическому планированию ПАО «НЛМК» в составе:**
 - **Лисин Владимир Сергеевич (председатель комитета),**
 - **Багрин Олег Владимирович,**
 - **Шортино Бенедикт (независимый директор),**
 - **Верасто Томас (независимый директор),**
 - **Визер Хельмут (независимый директор),**
 - **Штруцл Франц (независимый директор),**
 - **Саркисов Карен Робертович,**
 - **Деринг Карл.**
- 2.2. **Сформировать Комитет по аудиту ПАО «НЛМК» в составе:**
 - **Шортино Бенедикт (председатель комитета, независимый директор),**
 - **Саркисов Карен Робертович,**

- Гагарин Николай Алексеевич,
- Шекшня Станислав Владимирович (независимый директор),
- Штруцл Франц (независимый директор).

2.3. Сформировать Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» в составе:

- Шекшня Станислав Владимирович (председатель комитета, независимый директор),
- Лусин Владимир Сергеевич,
- Визер Хельмут (независимый директор).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить План-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2017 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2017 года, Протокол № 248.**

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. **Уполномоченный представитель
ПАО «НЛМК» на основании
доверенности от 01.12.2016 г. № 411**

В.А. Лоскутов

(подпись)

3.2. **Дата «02» июня 2017 года**

М.П.