

## Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: **02 июня 2017 года, 12 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: **Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.**

- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 08 мая 2017 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому вопросам повестки дня – 5 439 313 281, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;**

**по пятому вопросу повестки дня – 48 953 819 529, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;**

**по седьмому вопросу повестки дня – 5 439 313 281, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК».**

**Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.**

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», в том числе отчета 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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**“За” – 5 436 636 304 голоса, что составляет 99,9508% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Против” – 1 365 364 голоса, что составляет 0,0251% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался” – 208 613 голосов, что составляет 0,0038% от общего количества голосов участников собрания.**

**Принимается решение:**

**Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2016 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**“За” – 5 436 449 518 голосов, что составляет 99,9474% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Против” – 1 365 364 голоса, что составляет 0,0251% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался” – 254 659 голосов, что составляет 0,0047% от общего количества голосов участников собрания.**

**Принимается решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**“За” – 5 436 799 772 голоса, что составляет 99,9538% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался” – 1 388 487 голосов, что составляет 0,0255% от общего количества голосов участников собрания.**

**Принимается 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.**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**“За” – 5 436 710 673 голоса, что составляет 99,9522% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Против” – 100 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался” – 23 023 голоса, что составляет 0,0004% от общего количества голосов участников собрания.**

**Принимается 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.**

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**Итоги голосования (голосование кумулятивное):**

**“Против всех кандидатов” – 288 288 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался по всем кандидатам” – 2 496 393 голоса, что составляет 0,0051% от общего количества голосов участников собрания.**

**Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:**

**1) Багрин Олег Владимирович – 5 520 754 616 голосов, что составляет 11,2775% от общего количества голосов участников собрания.**

**2) Верасто Томас – 5 616 301 817 голосов, что составляет 11,4727% от общего количества голосов участников собрания.**

**3) Визер Хельмут – 5 288 293 372 голоса, что составляет 10,8026% от общего количества голосов участников собрания.**

**4) Гагарин Николай Алексеевич – 5 193 318 632 голоса, что составляет 10,6086% от общего количества голосов участников собрания.**

**5) Лисин Владимир Сергеевич – 5 229 386 488 голосов, что составляет 10,6823% от общего количества голосов участников собрания.**

**6) Саркисов Карен Робертович – 5 504 414 853 голоса, что составляет 11,2441% от общего количества голосов участников собрания.**

**7) Шекшня Станислав Владимирович – 5 617 782 693 голоса, что составляет 11,4757% от общего количества голосов участников собрания.**

**8) Шортино Бенедикт – 5 617 407 835 голосов, что составляет 11,4749% от общего количества голосов участников собрания.**

**9) Штруцл Франц – 5 158 533 659 голосов, что составляет 10,5376% от общего количества голосов участников собрания.**

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:**

- 1. Багрин Олег Владимирович;**
- 2. Верасто Томас\*;**

3. *Визер Хельмут\**;
4. *Гагарин Николай Алексеевич*;
5. *Лисин Владимир Сергеевич*;
6. *Саркисов Карен Робертович*;
7. *Шекшня Станислав Владимирович\**;
8. *Шортино Бенедикт\**;
9. *Штруцл Франц\**.

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

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 437 836 008 голосов, что составляет 99,9728% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Против” – 37 037 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Воздержался” – 237 337 голосов, что составляет 0,0044% от общего количества голосов участников собрания.*

**Принимается решение:**

**Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.**

**По вопросу № 7 повестки дня:**

**1) Кунихина Юлия Владимировна**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 435 979 399 голосов, что составляет 99,9387% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Против” – 1 425 424 голоса, что составляет 0,0262% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Воздержался” – 614 225 голосов, что составляет 0,0113% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

**2) Макеев Михаил Юрьевич**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 435 778 789 голосов, что составляет 99,9350% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Против” – 1 437 436 голосов, что составляет 0,0264% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Воздержался” – 625 688 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

**3) Савина Наталия Владимировна**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 435 689 658 голосов, что составляет 99,9334% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Против” – 1 425 424 голоса, что составляет 0,0262% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Воздержался” – 604 667 голосов, что составляет 0,0111% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

**4) Складчикова Елена Васильевна**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 435 486 485 голосов, что составляет 99,9296% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Против” – 1 552 551 голос, что составляет 0,0285% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Воздержался” – 648 711 голосов, что составляет 0,0119% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

**5) Ушков Сергей Владимирович**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 435 474 473 голоса, что составляет 99,9294% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Против” – 1 403 402 голоса, что составляет 0,0258% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

*“Воздержался” – 625 688 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.*

**По результатам голосования Ревизионная комиссия ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:**

- 1. Кунихина Юлия Владимировна;**
- 2. Макеев Михаил Юрьевич;**
- 3. Савина Наталия Владимировна;**
- 4. Складчикова Елена Васильевна;**
- 5. Ушков Сергей Владимирович.**

**По вопросу № 8 повестки дня:**

**Итоги голосования:**

*“За” – 5 436 103 080 голосов, что составляет 99,9410% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Против” – 1 798 893 голоса, что составляет 0,0331% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Воздержался” – 190 190 голосов, что составляет 0,0035% от общего количества голосов участников собрания.*

**Принимается решение:**

**Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».**

**По вопросу № 9 повестки дня:**

**Итоги голосования по пункту 9.1.:**

*“За” – 5 436 335 833 голоса, что составляет 99,9453% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Против” – 1 633 147 голосов, что составляет 0,0300% от общего количества голосов участников собрания.*

*“Воздержался” – 113 113 голосов, что составляет 0,0021% от общего количества голосов участников собрания.*

**Итоги голосования по пункту 9.2.:**

**“За” – 5 436 388 946 голосов, что составляет 99,9462% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Против” – 1 633 147 голосов, что составляет 0,0300% от общего количества голосов участников собрания.**

**“Воздержался” – 93 093 голоса, что составляет 0,0017% от общего количества голосов участников собрания.**

**Принимаются решения:**

**9.1. Утвердить АО «ПрайсвогтерхаусКуперс 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.**

**9.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2017 года, Протокол № 46.**

**2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.***

3. Подпись

**3.1. Уполномоченный представитель  
ПАО “НЛМК” на основании  
доверенности от 01.12.2016 г. № 411**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.А. Лоскутов**

**3.2. Дата “02” июня 2017 года**

М.П.