CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95506714 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95504554 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 888715 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 888715X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 888718 |  |
| DVCA | 915417 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2024 г. 19:30 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 июня 2024 г. 23:30 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  ПАО «Северсталь», 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г ород Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Сев ерсталь», кабинет 101 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.e-vote.ru/; https://partner-reestr.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Северсталь»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | |  |
| Описание | Мордашова А.А. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | |  |
| Описание | Шевелева А.А. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | |  |
| Описание | Куличенко А.Г. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | |  |
| Описание | Львову А.А. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | |  |
| Описание | Федотова Д.Н. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | |  |
| Описание | Ионову Н.Л. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | |  |
| Описание | Афендикова Л.А. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | |  |
| Описание | Волкова А.Е. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | |  |
| Описание | Шибанова О.К. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
| Номер проекта решения: 1.1.10 | |  |
| Описание | Петрова А.А. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, с 01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь» в следующем размере: - независимому директору, избранному решением Совета директоров в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров ПАО «Северсталь», - 1 600 000 рублей в месяц; - прочим независимым директорам - 1 200 000 рублей в месяц. 2. Члену Совета директоров ПАО «Северсталь», избранному решением Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров, с 01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение в размере 1 200 000 рублей в месяц. Полный текст решения по вопросу в файле "Бюллетень 1 ГОСА.doc" |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Северсталь» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | а) Распределить прибыль по результатам 2023 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 191 рубль 51 копейка на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. б) Прибыль по результатам 2023 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 года, не распределять. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Северсталь». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Назначить АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудиторской организацией ПАО «Северсталь». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009046510 | RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная |  |

## Повестка

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».  
2. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь».  
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Северсталь» по результатам 2023 года.  
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.  
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Северсталь».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Полный текст решения по вопросу 2 в файле "Бюллетень 1 ГОСА.doc"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b987f5961d70459190767814ba5baae6)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.