CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40027271 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39920024 |  |
| 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 "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 478937 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2020 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 06 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 455002, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул.Кирова, д. 91 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 478937X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные  | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 479121 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 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  | no\_e-proxy-voting |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://online.rostatus.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2019 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2019 года в сумме 16 627,4 млн. руб. (1,488 рубля с учетом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2019 года в сумме 7 710,3 млн. рублей (0,690 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2019 года в сумме 18 437,6 млн. рублей (1,650 рубля с учетом налога на одну акцию).  |  |
| 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 2.2 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня.  |  |
| 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК» |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК» |  |
| 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Рашников Виктор Филиппович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Ерёмин Андрей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Лёвин Кирилл Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Марцинович Валерий Ярославович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Морган Ральф Таваколян |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Никифоров Николай Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Рашникова Ольга Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Ушаков Сергей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |  |
| Описание | Шиляев Павел Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ММК |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» |  |
| 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг., в сумме 80 млн. рублей.  |  |
| 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 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК.
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/41c30e5635d64a4d81a419bba19a361d)

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.