CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28220733 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28174415 |  |
| 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 "ЧМК" ИНН 7450001007 (акция 1-01-00080-A/RU0007665170)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 347325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2018 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 22 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 347325X8922 | Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" | 1-01-00080-A | 22 мая 2007 г. | акции обыкновенные  | RU0007665170 | RU0007665170 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2018 г. 20:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2018 г. 23:59 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Полученную прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Дарбиняна Минаса Арсеновича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Жиргалова Максима Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Щетинина Анатолия Петровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Леваду Антона Григорьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Хорошего Игоря Ивановича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Толстикова Алексея Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Пономарева Андрея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Зуева Игоря Сергеевича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.2 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Голованову Елену Юрьевну |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.3 |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Коваля Александра Олеговича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 5.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №226/12-В-П-4 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, предусм  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №85/13-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Доп  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №227/12-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, вн  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №84/13-В-П-2 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений,  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.5 |  |
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 9 ноября 2012 года, Дополнительным соглашением б/н от 23 апре  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение крупной сделки. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,– договора о предоставлении синдицированного кредита (далее – Кредитный Договор), и предполагаемого к подписанию на следующих основных условиях (далее – Сделка): 1. стороны Кредитного Договора: Общество в качестве заемщика, Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве кредитного управляющего, управляющего залогом, трасти и первоначального кредитора и ВТБ Банк (Юроп) СЕ (VTB Bank (Europe) SE) в качестве возможного первоначального кредитора; 2. сумма кредита составляет не более эквивалента в Евро суммы 1 054 000 000 (Один миллиард пятьдесят четыре миллиона) Долларов США. 3. возврат кредита осуществляется равными ежемесячными платежами в евро начиная с 6 апреля 2020 года с последним платежом в погашение 6 апреля 2022 год  |  |
| 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 |  |
| RU0007665170 | RU0007665170#RU#1-01-00080-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение крупной сделки.

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".

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/78a7efca6b0b480784f19047050caa0d)

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