CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 31045766 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 31038942 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 375618 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | 26 ноября 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 375618X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 375620 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 декабря 2018 г. 20:01 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 декабря 2018 г. 00:01 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Аппарат корпоративного секретаря, Россия, 398040, г. Липецк, пл. Метал лургов, 2, ПАО «НЛМК» |
| 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 | http://nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.3 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.4 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.5 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.6 | |  |
| Описание | Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 2.7 | |  |
| Описание | Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК»: ? Звягиной Елены Валерьевны; ? Кунихиной Юлии Владимировны; ? Макеева Михаила Юрьевича; ? Складчиковой Елены Васильевны; ? Ушкова Сергея Владимировича. |  |
| 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 |  |
| RU0009046452 | RU0009046452#RU#1-01-00102-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |

## Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.  
2. Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества.  
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

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/1021f14dd4c74bfe9ddc3bf7c8e51856)

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