

**Проекты решений
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

По вопросу № 1 повестки дня собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: 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.

По вопросу № 2 повестки дня собрания: Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение по пункту 2.1 вопроса № 2 повестки дня собрания: Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение по пункту 2.2 вопроса № 2 повестки дня собрания: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение по пункту 2.3 вопроса № 2 повестки дня собрания: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение по пункту 2.4 вопроса № 2 повестки дня собрания: Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение по пункту 2.5 вопроса № 2 повестки дня собрания: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение по пункту 2.6 вопроса № 2 повестки дня собрания: Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров общества.

Решение по пункту 2.7 вопроса № 2 повестки дня собрания: Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров общества.

По вопросу № 3 повестки дня собрания: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК»:

- Звягиной Елены Валерьевны;
- Кунихиной Юлии Владимировны;
- Макеева Михаила Юрьевича;
- Складчиковой Елены Васильевны;
- Ушкова Сергея Владимировича.