



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 3 июня 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Председатель – Директор АО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченные лица – Т.И. Гончарова, В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 15 апреля 2016 года. Общее количество размещенных акций ПАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Для участия в годовом общем собрании акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании	Наличие кворума (да/нет)
1 – 4, 6, 8, 9	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 494 763 927
5	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	49 452 875 343
7	5 993 227 240	5 993 177 230	100%	5 494 763 927

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.



Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» - Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК» - Владимир Сергеевич Лисин.

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» - Валерий Александрович Лоскутов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2015 год.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 922 261. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
1	5 492 460 231	99.9581%	798 220	0.0145%	366 538	0.0067%	1 138 938	0.0207%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2015 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2015 год.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 922 261. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
2	5 492 423 971	99.9574%	798 220	0.0145%	425 597	0.0077%	1 116 139	0.0203%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 922 261. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
3	5 493 673 212	99.9801%	18 650	0.0003%	11 220	0.0002%	1 060 845	0.0193%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года:

ПРИНЯТО

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,95 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 4,52 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 2,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «НЛМК».

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 922 261. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отанных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
4	5 493 666 996	99.9800%	18 600	0.0003%	12 481	0.0002%	1 065 850	0.0194%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года.

ПРИНЯТО

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ПАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ПАО «НЛМК», составляет 9 (девять) человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 49 385 539 970. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отанных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)	Число голосов, отанных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов	Число голосов, отанных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
5	49 377 323 681	99.7273%	167 400	0.0003%	8 048 889	0.0163%	126 822 115	0.2561%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Багрин Олег Владимирович	5 249 960 571	(10.6033%)
2	Верасто Томас	5 762 526 940	(11.6386%)
3	Визер Хельмут	5 757 161 168	(11.6277%)
4	Гагарин Николай Алексеевич	5 229 175 978	(10.5614%)
5	Лисин Владимир Сергеевич	5 279 596 032	(10.6632%)
6	Саркисов Карен Робертович	5 228 373 232	(10.5597%)
7	Шекшня Станислав Владимирович	5 757 386 999	(11.6282%)
8	Шортино Бенедикт	5 314 764 493	(10.7342%)
9	Штруцл Франц	5 789 017 866	(11.6921%)

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:

- Багрин Олег Владимирович;
- Верасто Томас*;
- Визер Хельмут*;
- Гагарин Николай Алексеевич;
- Лисин Владимир Сергеевич;
- Саркисов Карен Робертович;
- Шекшня Станислав Владимирович*;
- Шортино Бенедикт*;
- Штруцл Франц*.

ПРИНЯТО

*Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.

6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 744 083. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
6	5 492 424 182	99.9574%	12 600	0.0002%	696 168	0.0127%	1 630 977	0.0297%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.

ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ПАО «НЛМК», составляет 5 (пять) человек.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Правления и Совета директоров ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 772 111. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
1	Воронова Виолетта Александровна	5 488 610 833	99.8880%	3 923 660	0.0714%	729 011	0.0133%	508 607 0.0093%
2	Горбунова Татьяна Владимировна	5 488 516 234	99.8863%	3 966 200	0.0722%	669 001	0.0122%	620 676 0.0113%
3	Кунихина Юлия Владимировна	5 488 446 843	99.8850%	3 926 440	0.0715%	728 060	0.0133%	670 768 0.0122%
4	Макеев Михаил Юрьевич	5 488 475 922	99.8856%	3 938 452	0.0717%	728 010	0.0132%	629 727 0.0115%
5	Путилина Оксана Александровна	5 488 429 405	99.8847%	3 966 200	0.0722%	728 060	0.0133%	648 446 0.0118%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе:

- Воронова Виолетта Александровна;
- Горбунова Татьяна Владимировна;
- Кунихина Юлия Владимировна;
- Макеев Михаил Юрьевич;
- Путилина Оксана Александровна.

ПРИНЯТО

8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 493 772 111. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
8	5 492 506 881 99.9589%	263 685 0.0048%	709 220 0.0129%	1 284 141 0.0234%

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

ПРИНЯТО

9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

9.1. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 493 772 111. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
9.1	5 447 553 251	99.1408%	6 202 310	0.1129%	39 647 483	0.7216%	1 360 883	0.0248%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРИНЯТО

9.2. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня собрания – 5 493 772 111. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)				
9.2	5 447 421 099	99.1384%	6 202 310	0.1129%	39 809 645	0.7245%	1 330 873	0.0242%



По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

- 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

ПРИНЯТО

**Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.С. Лисин

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.А. Лоскутов