

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в форме заочного голосования 30 сентября 2015 года /дата окончания приёма бюллетеней для голосования/, со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «НЛМК» по состоянию на 24 августа 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «НЛМК» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 августа 2015 года (в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ОАО «НЛМК» в сети Интернет по адресу: <http://www.nlmk.ru>.

Совет директоров ОАО «НЛМК»

***Обращаем внимание акционеров – физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «НЛМК», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года по обыкновенным акциям ОАО «НЛМК», **выплата денежных средств будет осуществляться только в безналичном порядке.**

Акционерам – физическим лицам, в случае отсутствия (неактуальности) в реестре акционеров сведений о платежных реквизитах, по которым следует перечислять дивиденды, необходимо не позднее 9 октября 2015 года представить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» - ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ОАО «НЛМК» (ОАО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес в Интернете: <http://www.a-mr.ru>).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОАО «НЛМК», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» об изменении своих данных.

****Обращаем внимание акционеров – юридических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «НЛМК», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года по обыкновенным акциям ОАО «НЛМК», в отношении акционера – юридического лица **при выплате дохода в виде дивидендов может быть применен льготный режим налогообложения** (для чего необходимо в срок не позднее 16 октября 2015 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала).

Предоставляемые документы, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, должны быть составлены на русском языке и при необходимости надлежащим образом удостоверены консульской легализацией или проставлением апостиля. Документы (помимо тех, которые необходимо удостоверить нотариально) необходимо скрепить подписью уполномоченного (-ых) лица (лиц) и печатью организации и удостоверить полномочия лиц, подписавших документы (предоставить заверенные копии решений (приказов) об избрании (назначении), доверенностей и/или иных документов). Документы, содержащие несколько листов, необходимо прошить и листы пронумеровать.

Управляющие компании паевых инвестиционных фондов предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом;
- копию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенную управляющей компанией (первый и последний листы);
- справку о стоимости активов, по форме утвержденной Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Управляющие компании, осуществляющие управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- заверенную управляющей компанией копию договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, оформленного в соответствии с типовым договором, утвержденному Приказом ФСФР РФ от 02.04.2009 № 09-11/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»;
- оригинал выписки со счета дело по состоянию на дату закрытия реестра акционеров ОАО «НЛМК», содержащей информацию о принадлежности акций ОАО «НЛМК» уполномоченной управляющей компании с указанием государственного регистрационного номера акций, их типа и количества.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют:

а) в случае если владельцем акций ОАО «НЛМК» является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент на момент выплаты дохода имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (ст. 312 Налогового Кодекса РФ).

б) в случае, если получателем дивидендов по акциям ОАО «НЛМК» будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленного не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
- уведомление, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству.

Обращаем Ваше внимание что, в соответствии с законодательством РФ, освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам, производится, в случае, если **документы, регламентирующие предоставление налоговых льгот, предоставлены налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода**, т.е. документы следует предоставить в ближайший срок после утверждения собранием акционеров решения о выплате, но не позднее 16 октября 2015 года.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов ОАО «НЛМК» не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Владельцы акций ОАО «НЛМК», их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность необходимых для выплаты (перечисления) дивидендов реквизитов (в том числе, реквизитов банковского счета), предоставленных ими Регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «НЛМК». В случае непредставления или несвоевременного представления указанных реквизитов, ОАО «НЛМК» не несет ответственности за несвоевременную выплату (перечисление) дивидендов.