

## Уважаемый акционер!

**Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»)**, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2018 год (далее - Собрание), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 19 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НЛМК» (государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 25 марта 2019 года.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Internet, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/](http://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/)

Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие в Собрании, могут принять участие в нём, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet [www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/](http://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/).

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на портале госуслуг акционерам:

- учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» - с 30 марта 2019 года;
- являющимся клиентами номинальных держателей - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в Собрании, держателю реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», но не ранее 30 марта 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней не позднее двух дней до даты его проведения или в ходе проведения Собрания, если они не реализовали своё право на участие в этом Собрании иным способом.

Лица, получившие доступ к заполнению электронной формы бюллетеней (участию в данном Собрании), через сайт в сети Internet, могут также осуществлять на данном ресурсе просмотр видеотрансляции Собрания во время его проведения.

Регистрация участников Собрания будет проводиться в день его проведения с 10 часов 30 минут, в здании Управления комбината. При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители) предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя, а законный представитель акционера – документы, подтверждающие его полномочия;
- 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.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий 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 документ (документы), удостоверяющий личность;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в ПАО «НЛМК» при регистрации.

Почтовый адрес, по которому, в соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес ПАО «НЛМК»: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «НЛМК», в срок до 17 апреля 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с 19 марта 2019 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet по адресу: <http://www.nlmk.com>.

## Совет директоров ПАО «НЛМК»

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

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «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 25 апреля 2019 года представить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес держателя реестра акционеров ПАО «НЛМК» – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ПАО «НЛМК» (АО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес в Internet: <http://www.a-mr.ru>).

**Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ПАО «НЛМК», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ПАО «НЛМК» об изменении своих данных.**

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

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «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 14 мая 2019 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря).

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.

#### **Юридические лица – нерезиденты предоставляют:**

а) в случае если владельцем акций ПАО «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 по вопросам налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода и иные документы, предусматривающие возможность применения пониженных ставок налога или освобождение от налогообложения, предоставление которых предусмотрено ст. 312 Налогового Кодекса РФ. 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 ПАО «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 предоставлять в ближайший срок после утверждения собранием акционеров решения о выплате, но не позднее 14 мая 2019 года.

**В случае непредоставления или несвоевременного представления указанных документов ПАО «НЛМК» не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Владельцы акций ПАО «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 ПАО «НЛМК». В случае непредоставления или несвоевременного представления указанных реквизитов, ПАО «НЛМК» не несет ответственности за несвоевременную выплату (перечисление) дивидендов.**

**\*\*\*Советы акционеру по защите его прав:**

Отмечены случаи поступления акционерам предложений о продаже принадлежащих им акции ПАО «НЛМК» или уточнения анкетных данных. С подобными предложениями к акционерам могут обращаться недобросовестные участники рынка ценных бумаг.

В данных случаях акционерам ПАО «НЛМК» целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Для реализации принадлежащих Вам акций пользуйтесь услугами инвестиционных или брокерских компаний, имеющих высокую профессиональную репутацию на рынке ценных бумаг. Рекомендуем проверить поступившую от потенциальных покупателей информацию, в том числе на сайтах соответствующих инвестиционных или брокерских компаний.
2. Во избежание случаев возможного мошенничества акционерам ни при каких обстоятельствах не следует сообщать неизвестным лицам свои паспортные данные, данные банковских карт или иные сведения.
3. В случаях, когда акционеру необходимо изменить (уточнить) учитываемые по месту учета акций анкетные данные (реестр акционеров или депозитарий), ему следует обратиться к регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ПАО «НЛМК» /порядок предоставления и формы необходимых для этого документов следует уточнить у регистратора ПАО «НЛМК» (АО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес сайта в сети Internet: <http://www.a-rnr.ru/>) / или в соответствующий депозитарий. При этом ПАО «НЛМК» также рекомендует обновить и информацию, касающуюся электронных адресов по которым им может быть направлена необходимая информация.