

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

/к вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
20 декабря 2019 года: «Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях» (в части
утверждения: Положения об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», Положения о Совете директоров
ПАО «НЛМК» в новых редакциях)/

С момента утверждения действующих редакций внутренних документов ПАО «НЛМК» (далее – Общество), вступили в силу изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») /последние из них внесены Федеральным законом от 15.04.2019 г. № 55-ФЗ/, Банком России утверждено (16.11.2018 г. № 660-П) новое Положение об общих собраниях акционеров, Наблюдательным советом ПАО Московская биржа 09.07.2019 г. утверждена новая редакция Правил листинга.

Руководствуясь этим, иными требованиями действующего законодательства, предлагается внести редакционные правки в Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров Общества.

Кроме того, предлагается внести в Положение о Совете директоров изменения для подтверждения приверженности Общества Целям ООН в области устойчивого развития и отражения роли, которую выполняет Совет директоров в вопросах устойчивого развития, в том числе в соответствии с утвержденной 24.10.2019 Советом директоров Политикой в области устойчивого развития Группы НЛМК, а также технические изменения в части исключения перечня постоянно действующих комитетов, что позволит Совету директоров в рамках своей компетенции, определенной Уставом, оперативно создавать и реорганизовывать комитеты в соответствии с текущими потребностями Общества.

I. Предлагается внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» (далее - Положение об ОСА):

1. Пункт 2.1. статьи 2 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 2.1. Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.	Предлагаемая редакция: 2.1. Общее собрание акционеров может быть <u>следующих</u> видов: годовое, внеочередное, <u>повторное годовое, повторное внеочередное.</u>	Комментарии: Согласно редакции п. 4.33 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров
2. Пункт 2.2 статьи 2 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в заочной форме.	Предлагаемая редакция: 2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания <u>или заочного голосования.</u>	Комментарии: Формулировка уточнена согласно редакции п. 1.1 главы 1 Положения об общих собраниях акционеров
3. Абзац 10 подпункта 2.4.1 пункт 2.4. статьи 2 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: ...10) порядок (регламент) ведения собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.	Предлагаемая редакция: ...10) <u>время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания,</u> порядок (регламент) ведения <u>такого</u> собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.	Комментарии: Формулировка уточнена согласно редакции п. 2.20 главы 2 Положения об общих собраниях акционеров
4. Пункт 3.8. статьи 3 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		

Действующая редакция:

3.8. ~~Акционер (акционеры) допускается к участию в работе общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера (акционеров) допускается к участию в работе общего собрания акционеров при наличии оформленной в установленном действующим законом Российской Федерации порядке доверенности от акционера (акционеров), внесенного(ых) в указанный список.~~

Предлагаемая редакция:

3.8. **В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.**

3.8.1. Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet не позднее чем за два дня до даты проведения общего

Согласно редакции п. 4.1, п. 4.8 и п. 4.9 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров

	<u>соборания, в праве присутствовать на общем соборании.</u>	
<p>3.8.1. При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем соборании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в общем соборании 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 	<p>3.8.2. При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем соборании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в общем соборании 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 	

<p>органов местного самоуправления – документ (документы, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы)), удостоверяющий личность;</p> <p>– 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.</p> <p>Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.</p>	<p>органов местного самоуправления – документ (документы, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы)), удостоверяющий личность;</p> <p>– 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.</p> <p><u>Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции Счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.</u></p>	
<p>5. Пункт 3.9. статьи 3 Положения об ОСА изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>3.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, определяемую Советом директоров.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>3.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, <u>установленную</u> Советом директоров.</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции подп. 4 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»</p>
<p>6. Пункт 3.11. статьи 3 Положения об ОСА изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>3.11. В случае передачи акций после даты составления списка и</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>3.11. В случае передачи акций после <u>установленной</u> даты</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 2 ст. 57 ФЗ «Об АО»</p>

<p>до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p><u>определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</u>, и до даты проведения общего собрания лицо, <u>имеющее</u> право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	
<p>7. Пункт 3.12. статьи 3 Положения об ОСА изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>3.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем <u>1</u> процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>3.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем <u>одним</u> процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать <u>физических</u> лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Формулировка уточнена согласно редакции п. 4 ст. 51 ФЗ «Об АО»</p>
<p>8. Пункт 7.7. статьи 7 Положения об ОСА изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>7.7. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется не доверенности, к бюллетеню должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копия, заверенная нотариально.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>7.7. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется <u>правопреемниками или представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.</u></p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно редакции п. 4.9 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров</p>

II. Предлагается внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» (далее - Положение о СД):

1. Пункт 3.4. Статьи 3 Положения о СД изложить в новой редакции::		
Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
<p>3.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организует исполнение решений общего собрания акционеров; – оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, а также юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество; – определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; – проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; – определяет условия выплаты дивидендов; – разрабатывает системы и методы материального стимулирования работников Общества; – обеспечивает раскрытие информации об Обществе; – осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; – обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; – определяет критерии существенности юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем, которых является 	<p>3.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организует исполнение решений общего собрания акционеров; – оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, а также юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество; – определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; – проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; – определяет условия выплаты дивидендов; – разрабатывает системы и методы материального стимулирования работников Общества; – обеспечивает раскрытие информации об Обществе; – осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; – обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; – определяет критерии существенности юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или 	<p>Уточнение задач СД в области устойчивого развития</p>

<p>Общество, для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;</p> <p>– обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.</p>	<p>учредителем, которых является Общество, для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;</p> <p>– обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;</p> <p>– <u>обеспечивает соблюдение принципов устойчивого развития, определяет цели и задачи в области устойчивого развития, а также контролирует их выполнение;</u></p> <p>– <u>контролирует соблюдение Политики в области устойчивого развития (в направлениях экологии, охраны труда и промышленной безопасности, а также социальных и иных аспектов устойчивого развития).</u></p>	
--	---	--

2. Пункт 4.1. Статьи 4 Положения о СД изложить в новой редакции:

<p>Действующая редакция:</p> <p>4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует следующие постоянно действующие комитеты:</p> <p>– Комитет по стратегическому планированию;</p> <p>– Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;</p> <p>– Комитет по аудиту.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты.</p>	<p>Комментарии:</p> <p>В соответствии с пп. 27 п. 30.2 Устава ПАО «НЛМК»</p>
---	---	---

3. Пункт 5.4. Статьи 5 Положения о СД изложить в новой редакции:

<p>Действующая редакция:</p> <p>5.4. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет (ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>5.4. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств <u>согласно</u> которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более</p>	<p>Комментарии:</p> <p>В соответствии с Правилами листинга Московской Биржи</p>
---	--	--

моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.	процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.	
--	--	--

Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» предлагается рассмотреть новые редакции данных документов и принять решения об их утверждении.

Проекты решений:

по пункту 2.1 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.2 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.