



публичное акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРОЕКТ

## **УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № \_\_\_\_  
от \_\_\_\_ декабря 2019 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1.</b>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
<b>СТАТЬЯ 2.</b>	ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
<b>СТАТЬЯ 3.</b>	ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	5
<b>СТАТЬЯ 4.</b>	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА.....	8
<b>СТАТЬЯ 5.</b>	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	10
<b>СТАТЬЯ 6.</b>	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	10
<b>СТАТЬЯ 7.</b>	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	11
<b>СТАТЬЯ 8.</b>	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	12
<b>СТАТЬЯ 9.</b>	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	14
<b>СТАТЬЯ 10.</b>	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	14
<b>СТАТЬЯ 11.</b>	ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ....	14
<b>СТАТЬЯ 12.</b>	ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	15

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – «Положение») регулирует вопросы созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее «Общество»).
- 1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 1.3. Дополнительные требования к порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.
- 1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

## **Статья 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров, порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров**

- 2.1. Общее собрание акционеров может быть следующих видов: годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное.
  - 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества определяет Совет директоров Общества.
  - 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного собрания.
- 2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или заочного голосования.
  - 2.2.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, означает совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
  - 2.2.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования (опросным путем), предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
  - 2.2.3. Годовое общее собрание, в соответствии с действующим законодательством, проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
  - 2.2.4. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.
  - 2.2.5. Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициатором его созыва.
- 2.3. Общее собрание акционеров не может проводиться ранее 9-00 и позднее 22-00 часов.

2.4. Решение о созыве общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

2.4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или на должность Президента (Председателя Правления), если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Президента (Председателя Правления);
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 9) персональный состав Президиума и Секретариата общего собрания акционеров;
- 10) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, порядок (регламент) ведения такого собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.

2.4.2. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

2.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, размещаются на WEB - сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)) в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении собрания, в нем указывается:

- точное место проведения собрания, включая сведения о помещении, в котором оно

будет проводиться;

- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание;
- информация о возможности дистанционного доступа акционеров на собрание, в случае, если Советом директоров Общества принято соответствующее решение.

Общество, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, предоставляет акционерам дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество также размещает информацию о проезде к месту проведения общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество размещает указанную в настоящем пункте информацию на английском языке.

### **Статья 3. Порядок участия акционеров в общем собрании**

- 3.1. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в работе общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 3.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует 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. Доверенность составляется в письменной форме, в установленном законом порядке. В случае, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в адрес Общества, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копия, засвидетельствованная нотариально.
- 3.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также перечень его полномочий.
- 3.4. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его регистрации или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность может быть также заверена нотариально.
- 3.5. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью лица, уполномоченного действующим законодательством или учредительными документами выдавать доверенности от имени юридического лица, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего доверенность. Если одним и тем же лицом выдается две доверенности на один пакет акций, то при регистрации учитывается доверенность, датированная более поздней датой. Если доверенности датированы одной и той же датой, то в собрании участвует представитель, зарегистрировавшийся первым.
- 3.6. Руководитель организации - акционера участвует в работе общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.
- 3.7. В случае, если акции (акция) Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть

надлежащим образом оформлены.

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 собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

3.8.2. При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (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.

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.

- 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, установленную Советом директоров.
- 3.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.

- 3.11. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания 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.
- 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 одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.13. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 3.14. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 3.15. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 3.16. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.

#### **Статья 4. Рабочие органы собрания. Счетная комиссия. Определение кворума**

- 4.1. Совет директоров утверждает Президиум и Секретариат общего собрания акционеров под руководством Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции Секретаря общего собрания акционеров, если иное не определено решением Совета директоров.
- 4.2. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров вправе передать полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя или один из членов Совета директоров по поручению Совета директоров.
- 4.3. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества на основании заключенного с Обществом договора (поручения).
- 4.4. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на общее собрание акционеров (представителей акционеров), проверяет их права на участие в работе Собрания, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 4.5. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными. Каждый член Счетной комиссии несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальных сведений.
- 4.6. При регистрации участников собрания Счетная комиссия ведет следующие ведомости:
- регистрации участников собрания;
  - учета доверенностей и договоров доверительного управления;
  - учета бланков бюллетеней для голосования.
- 4.7. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:
- итогов регистрации участников собрания;
  - учета выданных бюллетеней для голосования.
- По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы, к протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.
- 4.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 4.9. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, регламентирующими подготовку и проведение общего собрания акционеров.



4.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров может переноситься на срок не более, чем на 2 часа.

4.11. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.12. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.13. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.14. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую

определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 5. Порядок ведения общего собрания**

- 5.1. Работой общего собрания акционеров в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) руководит Президиум.
- 5.2. Корпоративный секретарь Общества (Секретарь общего собрания) организует ведение протокола собрания, а также несет ответственность за достоверность отраженных в нем сведений.
- 5.3. Счетная комиссия регистрирует акционеров и их представителей, объявляет правомочность собрания (наличие кворума), разъясняет и обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
- 5.4. Советом директоров Общества утверждается на каждое общее собрание акционеров порядок (регламент) ведения собрания, с обязательным соблюдением положений Устава Общества и настоящего Положения.
- 5.5. Общее собрание акционеров может проводиться как с перерывом, так и без него.
- 5.6. Общество приглашает на общее собрание акционеров: членов Совета директоров Общества, членов Правления и Президента (Председателя Правления) Общества, представителей аудиторской организации Общества, лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, кандидатов в члены избираемых на общем собрании акционеров органов Общества и иных лиц, приглашенных к участию в работе собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, представителям аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.

- 5.7. Участники общего собрания акционеров вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом порядка (регламента) ведения собрания.
- 5.8. По решению Совета директоров Общества трансляция общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться путем совместного присутствия акционеров (в форме собрания), может осуществляться в виде видеотрансляции на WEB-сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)). Решение о проведении подобной трансляции, а также информация о форме и порядке трансляции общего собрания акционеров Общества включается в сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

## **Статья 6. Принятие решений на общем собрании акционеров**

- 6.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня.
- 6.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.
- 6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 16.1 статьи 16 Главы 4 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

- 6.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.5. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 6.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 6.7. В случае, если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов, за исключением случаев кумулятивного голосования. Принятым считается вариант, за который проголосовало более 50 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 6.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 6.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования размещенного на WEB – сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 7. Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 7.1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров считается проводимым в форме заочного голосования (опросным путем), если голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование.
- 7.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:
- об избрании Совета директоров Общества;

- об утверждении Аудитора Общества;
  - об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.
- 7.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма, текст и дата окончания приема бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетени должны отвечать требованиям Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.
- 7.4. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества.
- 7.5. Вручение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.
- 7.6. Каждому лицу предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 7.7. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется 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.
- 7.8. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования правомочно (имеется кворум), если в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **Статья 8. Внеочередное общее собрание акционеров**

- 8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).
- 8.2. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения

внеочередного общего собрания акционеров, если требование Аудитора Общества, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

- 8.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Аудитором или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, в соответствии с требованиями положений Устава Общества и Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, только по этим вопросам.
- 8.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 8.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе от созыва.
- 8.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 дней с момента его принятия. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **Статья 9. Протокол общего собрания акционеров**

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в 2 экземплярах.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (Президиум) и Секретарь общего собрания акционеров, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров**

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счет Общества.

## **Статья 11. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

11.2. Если, в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество и акционеры руководствуются действующими на соответствующий момент времени положениями законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

## **Статья 12. Иные положения**

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.