

## Уважаемый акционер!

**Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»)**, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 7 июня 2019 года, со следующей повесткой дня:

**1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.**

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 – 13 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.

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 18 мая 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 18 мая 2019 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «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, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих 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.), 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;*
- *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.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 7 мая 2019 года (в рабочие дни с 10–00 часов до 16–00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 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: [www.nlmk.com](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 13 июня 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: [www.a-mr.ru](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 21 июня 2019 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 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 удержания 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 21 июня 2019 года.

**В случае непредставления 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 непредставления 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 акций 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: [www.a-mr.ru](http://www.a-mr.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.