

**Проекты решений
годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

По вопросу № 1 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2017 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2017 финансового года:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.

По вопросу № 4 повестки дня собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.

По вопросу № 5 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Инициаторы предложенных для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК» кандидатур: акционер ПАО «НЛМК» - компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED) и Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:

Багрин Олег Владимирович,
Верасто Томас,
Визер Хельмут,
Гагарин Николай Алексеевич,
Лисин Владимир Сергеевич,

Оудеман Марьян,
Саркисов Карен Робертович,
Шекшня Станислав Владимирович,
Шортино Бенедикт.

По вопросу № 6 повестки дня собрания: Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Инициатор предложенной для избрания на должность Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК» кандидатуры: акционер ПАО «НЛМК» - компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

Решение: Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.

По вопросу № 7 повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Инициатор предложенных для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» кандидатур: акционер ПАО «НЛМК» - компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе:

Звягина Елена Валерьевна,
Кунихина Юлия Владимировна,
Макеев Михаил Юрьевич,
Складчикова Елена Васильевна,
Ушков Сергей Владимирович.

По вопросу № 8 повестки дня собрания: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

По вопросу № 9 повестки дня собрания: Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания и инициатор предложенной для избрания кандидатуры Аудитора ПАО «НЛМК»: Совет директоров ПАО «НЛМК».

Решение: 9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Решение: 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.