

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 21 декабря 2015 года, со следующей повесткой дня:

1. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.*
2. *Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов общества.*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «НЛМК» по состоянию на 3 ноября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «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;
- 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 ноября 2015 года (в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ОАО «НЛМК» в сети Интернет по адресу: <http://www.nlmk.ru>.

Совет директоров ОАО «НЛМК»

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

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по обыкновенным акциям ОАО «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 31 декабря 2015 года предоставить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» - ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ОАО «НЛМК» (ОАО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес в Интернете: <http://www.a-mr.ru>).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОАО «НЛМК», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» об изменении своих данных.

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

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по обыкновенным акциям ОАО «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 15 января 2016 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала).

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.

Управляющие компании паевых инвестиционных фондов предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом;
- копию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенную управляющей компанией (первый и последний листы);
- справку о стоимости активов, по форме утвержденной Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Управляющие компании, осуществляющие управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- заверенную управляющей компанией копию договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, оформленного в соответствии с типовым договором, утвержденному Приказом ФСФР РФ от 02.04.2009 № 09-11/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»;
- оригинал выписки со счета депо по состоянию на дату закрытия реестра акционеров ОАО «НЛМК», содержащей информацию о принадлежности акций ОАО «НЛМК» уполномоченной управляющей компании с указанием государственного регистрационного номера акций, их типа и количества.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют:

а) в случае если владельцем акций ОАО «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 (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также 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 ОАО «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 15 января 2016 года.

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