



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Материалы

к годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК»

14 мая 2024 года

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.....	3
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	5
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	6
4. ОЦЕНКА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПАО «НЛМК» ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА.....	7
5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	8
6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	10
7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	11
8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	21
9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.....	22
10. ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОСА.....	23
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....	25
12. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2023 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	26
13. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	27

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год (далее - Собрание), в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 14 мая 2024 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НЛМК» (государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 19 апреля 2024 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 лица, имеющие право на участие в Собрании, могут принять участие в нём, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования: www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на портале госуслуг акционерам или получившим доступ путем оформления заявления в офисе держателя реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, тел.: (4742) 443-095, e-mail: info@a-rnr.ru):

- учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» - с 24 апреля 2024 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 24 апреля 2024 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 будет ознакомиться с 12 апреля 2024 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов /московское время/) 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.

Совет директоров ПАО «НЛМК»

***Советы акционеру по защите его прав:**

Отмечены случаи поступления акционерам предложений о продаже принадлежащих им акции ПАО «НЛМК» или уточнения анкетных данных. Сподобными 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) / или в соответствующий депозитарий. При этом ПАО «НЛМК» также рекомендует обновить и информацию, касающуюся электронных адресов, по которым им может быть направлена необходимая информация.

****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.** Настоятельно рекомендуем указывать банковские реквизиты для получения дивидендов. **Преимущества получения дивидендов банковским переводом:**

- **существенное сокращение сроков доставки дивидендов по сравнению со сроками доставки почтовым переводом;**
- **получение дивидендов в удобные для акционера сроки (не происходит возврата дивидендов, как это бывает в случае направления почтовым переводом, если акционер не получает денежные средства в течение срока хранения дивидендов на почте).**

В случае предоставления акционером банковских реквизитов, не позволяющих сформировать и отправить платежное поручение для направления дивидендов, дивиденды направляются акционеру почтовым переводом.

Акционерам – физическим лицам, в случае отсутствия (неактуальности) в реестре акционеров сведений о платежных реквизитах по которым следует перечислять дивиденды, необходимо не позднее 14 мая 2024 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).

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ПАО «НЛМК», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ПАО «НЛМК» об изменении своих данных.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК»
за 2023 год»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «НЛМК», на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об утверждении годового отчёта.

Требования к содержанию годового отчёта общества определены Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №714-П.

Годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2023 год* содержит сведения об основных результатах деятельности в области устойчивого развития в 2023 году. В годовом отчёте, в частности, изложены ключевые моменты корпоративного управления ПАО «НЛМК», отражены вопросы соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, управления рисками, экологической и кадровой политики, информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2023 год.

Годовой отчёт предварительно утвержден Советом директоров ПАО «НЛМК» 08.04.2024 года и рекомендован годовому общему собранию акционеров для утверждения.

Проект решения:

Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2023 год.

**Ряд сведений Годового отчёта, включая в том числе отчёт о заключенных ПАО «НЛМК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
ПАО «НЛМК» за 2023 год»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «НЛМК», на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» на рассмотрение представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЛМК» в 2023 году. Данная отчётность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчётности в Российской Федерации и включает в себя бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала и приложения к ним.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» подтверждена аудиторским заключением аудиторской компании Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит». Комитетом по аудиту ПАО «НЛМК» проведена оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2023 год.

Годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» предлагается рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», аудиторское заключение за 2023 год и принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2023 год.

ОЦЕНКА
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НЛМК» заключения Аудитора

Рассмотрев Аудиторское заключение от 28 марта 2024 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ПАО «НЛМК» или «Общество») за 2023 год, представленное АО «Технологии Доверия – Аудит», которое решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» от 30 июня 2023 утверждено Аудитором Общества, Комитет по аудиту ПАО «НЛМК» принимает к сведению, что аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита и констатирует, что заключение содержит безоговорочно положительное мнение о достоверности отражения во всех существенных отношениях финансового положения и результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЛМК», в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель Комитета по аудиту

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года, отнесено к компетенции общего собрания акционеров ПАО «НЛМК». При этом рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты находятся в компетенции Совета директоров ПАО «НЛМК».

В соответствии с Дивидендной политикой ПАО «НЛМК», утвержденной Советом директоров ПАО «НЛМК» на заседании 1 марта 2019 года, условиями выплаты дивидендов акционерам являются:

- наличие у ПАО «НЛМК» прибыли за отчетный период, относящейся к акционерам Общества, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сохранение устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив развития ПАО «НЛМК»;
- наличие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов;
- принятие соответствующего решения общим собранием акционеров.

Размер дивидендов определяется в соответствии с Дивидендной политикой ПАО «НЛМК» согласно следующим критериям:

Дивиденды акционерам ПАО «НЛМК» выплачиваются из чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Выплата дивидендов производится ежегодно, при этом Общество стремится выплачивать промежуточные дивиденды на ежеквартальной основе при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным.

Советом директоров ПАО «НЛМК» при разработке рекомендаций общему собранию акционеров относительно величины дивидендных выплат учитываются следующие условия:

- если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится ниже 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период;
- если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится выше 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период.

Совет директоров ПАО «НЛМК» при разработке рекомендаций по размеру дивидендов может также использовать и другие показатели, кроме показателей, указанных в Дивидендной политике ПАО «НЛМК».

Рекомендации Совета директоров ПАО «НЛМК» по размеру дивидендов представляются акционерам для принятия ими окончательного решения. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендацией Совета директоров по размеру дивидендов, приняв решение о выплате дивидендов в размере менее рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивидендов по акциям.

Рекомендованное Советом директоров ПАО «НЛМК» на заседании 8 апреля 2024 года распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года соответствует принятой ПАО «НЛМК» Дивидендной политике, в том числе вышеуказанным условиям выплаты дивидендов.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года:

- **выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 мая 2024 года. По усмотрению ПАО «НЛМК» выплата акционерам – иностранным инвесторам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «НЛМК», производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа, по реквизитам, которые имеются у Регистратора ПАО «НЛМК», или указаны в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ПАО «НЛМК» до даты платежа.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об избрании Совета директоров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК» были предложены акционерами ПАО «НЛМК», а также Советом директоров ПАО «НЛМК» и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в 2024 году.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» представлен акционерам в составе бюллетеней для голосования*.

Письменные согласия от соответствующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НЛМК» – имеются*.

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО «НЛМК», соответствуют квалификационным требованиям, необходимым для эффективного выполнения функций члена Совета директоров ПАО «НЛМК».

Совет директоров ПАО «НЛМК» должен быть избран в количестве 9 членов.

Годовому общему собранию акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «НЛМК» (на 9), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов*

**Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

/к вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях»/

С момента утверждения действующей редакции Устава ПАО «НЛМК» (далее – Общество), вступили в силу изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми, а также с иными требованиями действующего законодательства в Устав Общества предлагается внести редакционные изменения. Также предлагается исключить из Устава перечень видов деятельности, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, и унифицировать нормы в отношении проведения заседаний Совета директоров. Редакционные изменения и уточнения в отношении проведения заседаний вносятся также в Положение о Совете директоров.

Также, в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, предлагается внести изменения в Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК», включая уточнения порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров, в том числе в части осуществления авансовых платежей.

I. Предлагается внести следующие изменения в Устав:

1. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ» наименование главы 10 и статьи 48 слово «Аудитор» заменить словами: «Аудиторская организация»:		
Действующая редакция: ... ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества ... Статья 48. Аудитор Общества	Предлагаемая редакция: ... ГЛАВА 10. Учет и отчетность. <u>Аудиторская организация</u> Общества ... Статья 48. <u>Аудиторская организация</u> Общества	Комментарии: Согласно новой редакции ст. 86 ФЗ «Об АО»
2. Абзац пятый пункта 1.1. статьи 1 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: ... Общество имеет право на использование товарных знаков «STINOL» , «НЛМК» и «NLMK», зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Предлагаемая редакция: ... Общество имеет право на использование товарных знаков «НЛМК» и «NLMK», зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Комментарии: Предлагается исключить из Устава указанный товарный знак по причине отсутствия его значимости для компании, в связи с тем, что активы STINOL были ранее отчуждены.
3. Пункт 3.3. статьи 3 Устава исключить:		
Действующая редакция: ... 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии. 3.3. Основными видами деятельности Общества являются: — производство и реализация продукции черной металлургии;	Предлагаемая редакция: ... 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.	Комментарии: Предлагается исключить из Устава перечень видов деятельности, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ

—изготовление и реализация продукции машиностроения (оборудования, оснастки, инструмента и запасных частей); —производственное строительство, оказание строительных и социально-бытовых услуг; —производство строительных материалов, конструкций и изделий; —внешняя и внутренняя торговля; —производство, передача, распределение электрической, тепловой энергии; —изготовление, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электротехнического оборудования и энергоустановок потребителей; —перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, пассажирские автомобильные перевозки; —содержание и эксплуатация объектов железнодорожной инфраструктуры, локомотивов и другой железнодорожной техники; —утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ); —производство взрывных работ; —реализация природоохранных мероприятий; —деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими); —осуществление специальной шифрованной связи; —работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну; —образовательная деятельность.		
---	--	--

4. Пункт 10.1. статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они	10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они	Согласно новой редакции п. 3 ст. 72 и ст. 72.1 ФЗ «Об АО»

не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.	не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно <u>в разумный срок</u> принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. <u>Советом директоров Общества может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.</u>	
5. Пункт 11.1. статьи 11 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Размер резервного фонда определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	Предлагаемая редакция: 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, <u>установленного первым предложением настоящего пункта.</u> Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.	Комментарии: Согласно новой редакции п. 1 ст. 35 ФЗ «Об АО»
6. Подпункт 10 пункта 16.1. статьи 16 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 10) утверждение Аудитора Общества;	Предлагаемая редакция: 10) <u>назначение аудиторской организации</u> Общества;	Комментарии: Согласно новой редакции подп. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»
7. Пункт 18.1. статьи 18 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем	Предлагаемая редакция: 18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем	Комментарии: Согласно новой редакции п. 2 ст. 50 ФЗ «Об АО»

проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, утверждения Аудитора Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, <u>о назначении аудиторской организации</u> Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	
8. Пункт 28.1. статьи 28 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 28.1. 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. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Аудитором или акционерами указанного выше 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, такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.	Предлагаемая редакция: 28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования <u>аудиторской организации</u> Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления <u>аудиторской организацией</u> или акционерами указанного выше 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, такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.	Комментарии: Согласно новой редакции п. 1 ст. 55 ФЗ «Об АО»
9. Пункт 28.2. статьи 28 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,	Предлагаемая редакция: 28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,	Комментарии: Согласно новой редакции п. 4 ст. 55 ФЗ «Об АО»

подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.	подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию <u>аудиторской организации</u> Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.	
10. Пункт 28.4. статьи 28 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества 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 акционеров. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: – не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; – акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;	Предлагаемая редакция: 28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования <u>аудиторской организации</u> Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию <u>аудиторской организации</u> Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: – не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; – акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;	Комментарии: Согласно новой редакции п. 6 ст. 55 ФЗ «Об АО»

— ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.	— ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.	
11. Пункт 29.3. статьи 29 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 29.3. Совет директоров вправе формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости Аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Предлагаемая редакция: 29.3. Совет директоров вправе формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости <u>аудиторской организации</u> Общества и отсутствием у <u>нее</u> конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Комментарии: Согласно новой редакции п. 3 ст. 64 ФЗ «Об АО»
12. Подпункт 15 пункта 30.2. статьи 30 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 15) определение размера оплаты услуг Аудитора;	Предлагаемая редакция: 15) определение размера оплаты услуг <u>аудиторской организации</u>;	Комментарии: Согласно новой редакции подп. 10 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО»
13. Пункт 33.2. статьи 33 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации	Предлагаемая редакция: 33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации	Комментарии: Предлагается унифицировать нормы в отношении заседаний Совета директоров, проводимых в очной и заочной форме.

(материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем. В случае, проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров. Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.	(материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство членов Совета директоров, <u>принявших участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</u> Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.	
14. Пункт 33.3. статьи 33 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.	Предлагаемая редакция: 33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), <u>аудиторской организации</u>, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.	Комментарии: Согласно новой редакции п. 1 ст. 68 ФЗ «Об АО»
15. Абзац первый пункта 36.4. статьи 36 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 36.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества, и должен составлять не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего	Предлагаемая редакция: 36.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества, и должен составлять не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего	Комментарии: Согласно новой редакции п. 2 ст. 70 ФЗ «Об АО»

указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитору Общества по их требованию. ...	указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), <u>аудиторской организации</u> Общества по их требованию. ...	
16. Абзац третий пункта 42.1. статьи 42 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: ... Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. ...	Предлагаемая редакция: ... Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. ...	Комментарии: Предлагается сокращение срока направления извещений в целях оптимизации порядка проведения корпоративных процедур
17. Наименование Главы 10 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества	Предлагаемая редакция: ГЛАВА 10. Учет и отчетность. <u>Аудиторская организация</u> Общества	Комментарии: Согласно новой редакции ст. 86 ФЗ «Об АО»
18. Статью 48 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: Статья 48. Аудитор Общества 48.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает—Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.	Предлагаемая редакция: Статья 48. <u>Аудиторская организация</u> Общества 48.1. Общее собрание по представлению Совета директоров <u>назначает</u> <u>аудиторскую организацию</u> Общества, <u>которая</u> осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между <u>аудиторской организацией</u> и Обществом.	Комментарии: Согласно новой редакции ст. 86 ФЗ «Об АО»

48.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.	48.2. Размер оплаты услуг <u>аудиторской организации</u> и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.	
--	---	--

2. Предлагается внести следующие изменения в Положение о Совете директоров:

1. В Положении о Совете директоров слова «Аудитор Общества» в соответствующих числе и падеже заменить словами «аудиторская организация Общества» в соответствующих числе и падеже.		Комментарии: Согласно новой редакции ст. 86 ФЗ «Об АО»
2. Подпункт 13.19.9 пункта 13.9 статьи 13 изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 13.19.9 Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества.	Предлагаемая редакция: 13.19.9 Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, <u>указанных в пункте 13.19.6 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</u>	Комментарии: Предлагается унифицировать нормы в отношении заседаний Совета директоров, проводимых в очной и заочной форме.

3. Предлагается внести следующие изменения в Положение о вознаграждении членов Совета директоров:

1. В Положении о вознаграждении членов Совета директоров слова «расчётный период» в соответствующих числе и падеже заменить словами «Корпоративный год» в соответствующих числе и падеже.		Комментарии: Редакционные корректировки в части уточнения терминологии.
2. Пункт 1.7. статьи 1 изложить в новой редакции, дополнить статью 1 новыми пунктами 1.8., 1.9. и 1.10.:		
Действующая редакция: 1.7. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в валюте РФ (рублях) по курсу Банка России на день принятия решения общим собранием акционеров ПАО «НЛМК», в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.	Предлагаемая редакция: 1.7. <u>Авансовые платежи, составляющие ¼ от суммы базового вознаграждения, выплачиваются неисполнительному (не являющемуся членом Правления ПАО «НЛМК» и не находящемуся в трудовых отношениях с ПАО «НЛМК») члену Совета директоров в течение Корпоративного года, в рамках которого указанное лицо исполняло полномочия члена Совета директоров ПАО «НЛМК», ежеквартально, не позднее крайней даты каждого календарного квартала.</u>	Комментарии: Предлагается уточнить порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров, в том числе в части осуществления авансовых платежей.

Общая сумма авансовых платежей, выплачиваемых в рамках одного Корпоративного года, не может превышать сумму базового вознаграждения.

1.8. В случае, если полномочия члена Совета директоров возникли или прекратились в течение квартала, авансовый платеж по итогам указанного квартала осуществляется в размере, пропорциональном периоду, в течение которого член Совета директоров фактически исполнял свои обязанности.

1.9. Окончательный расчет вознаграждения производится и выплачивается не позднее 30 дней после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «НЛМК» и равен разнице между суммой причитающегося члену Совета директоров вознаграждения, рассчитанного в том числе в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Положения, и общей суммой выплаченных в течение последнего завершившегося Корпоративного года авансовых платежей.

1.10. Вознаграждения, включая авансовые платежи, членам Совета директоров выплачиваются в валюте РФ (рублях) или иной валюте в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров, по указанным в заявлении реквизитам, по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.

Проекты решений:

- 5.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
- 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
- 5.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» /далее – Положение/, членам Совета директоров ПАО «НЛМК» выплачивается вознаграждение, которое состоит из базового вознаграждения и премии, основанием для выплаты является решение общего собрания акционеров ПАО «НЛМК».

В соответствии с п. 1.3 ст. 1 Положения, сумма базового вознаграждения утверждена 5 июня 2015 года решением годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) долларов США.

Согласно п. 1.4 ст. 1 Положения, сумма базового вознаграждения может быть увеличена с учетом того, что член Совета директоров являлся, в частности, членом одного или нескольких Комитетов Совета директоров, либо возглавлял один или несколько Комитетов Совета директоров.

Таким образом, руководствуясь ст. 1 Положения, на основании рекомендаций Совета директоров общества, годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» предлагается принять решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения, общая сумма которого составит 1 232 тыс. долл. США.

Проект решения:

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*/к вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»
14 мая 2024 года: «О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК»/*

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на ежегодном годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос о назначении аудиторской организации.

Совет директоров ПАО «НЛМК» на основании предложения Комитета по аудиту ПАО «НЛМК» рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, за 2024 год.

Сведения об аудиторской организации ПАО «НЛМК»:

Полное наименование: Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

Сокращенное наименование: АО «Технологии Доверия - Аудит».

Место нахождения: 117218, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение 5/1

ИНН: 7705051102; КПП: 771001001, ОГРН: 1027700148431.

Членство в СРО: АО «Технологии Доверия - Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество».

Место нахождения СРО: 119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. Свидетельство о членстве АО «Технологии Доверия - Аудит» в СРО № 16484 от 31 января 2020 года.

АО «Технологии Доверия - Аудит» присвоен Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006020338.

Прочие сведения: Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» внесено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. Дата принятия и номер решения Федерального казначейства о внесении сведений об аудиторской организации в реестр - 07.12.2022 № 369. Дата внесения записи в реестр - 08.12.2022. Номер реестровой записи 220022.

АО «Технологии Доверия - Аудит» имеет богатый опыт аудита отчетности, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и МСФО.

Таким образом, годовому общему собранию акционеров предлагается назначить аудиторскую организацию ПАО «НЛМК».

Проект решения по пункту 7.1 вопроса 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

7.1. Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Проект решения по пункту 7.2 вопроса 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

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

По вопросу № 1 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год.

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

Формулировка решения: Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2023 год.

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

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года.

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

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 мая 2024 года. По усмотрению ПАО «НЛМК» выплата акционерам – иностранным инвесторам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «НЛМК», производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа, по реквизитам, которые имеются у Регистратора ПАО «НЛМК», или указаны в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ПАО «НЛМК» до даты платежа.

По вопросу № 4 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

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

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов*

По вопросу № 5 повестки дня собрания: Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.

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

Формулировки решений:

- 5.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
- 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
- 5.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки дня собрания: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

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

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

По вопросу № 7 повестки дня собрания: *О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».*

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

Формулировки решений:

7.1. Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчётности.

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

**Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

**Заключение
внутреннего аудита Публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат» об
управлении рисками и внутреннем контроле Общества
за 2023 год**

г. Липецк

27 марта 2024 г.

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В своей деятельности Дирекция по аудиту руководствуется Кодексом корпоративного управления Банка России, Положением о Дирекции по аудиту, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, руководствами и практиками внутреннего аудита, документами международных профессиональных организаций в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе ISO 31000:2018, COSO ERM:2017 и COSO 2013, а также внутренними нормативными документами Дирекции по аудиту ПАО «НЛМК».

Свое мнение о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества Дирекция по аудиту основывает на результатах проведения аудитов, проверках прошлых лет и реализованных руководством мероприятиях. В качестве критериев оценки использует эффективность мер управления рисками, в том числе реагирование на реализовавшиеся риски, наличие существенных и /или системных недостатков в системе внутреннего контроля.

В 2023 году Дирекцией по аудиту проведены проверки в соответствии с риск-ориентированным планом в следующих процессах: система квалификации, проведение тендеров и согласования договоров, управление запасами, управление логистическими процессами, продажи, локальные исследования эффективности контроля в процессах.

По результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, Дирекция по аудиту имеет достаточные основания для выражения мнения о том, что управление рисками и внутренний контроль Общества в целом эффективны во всех существенных аспектах, соответствуют масштабам деятельности Общества. По результатам оценки нами не обнаружены факторы, препятствующие достижению целей Общества и способные привести к существенному негативному влиянию на интересы акционеров Общества, либо к несоответствию требованиям действующего законодательства.

Директор Дирекции по аудиту

ОТЧЕТ

о заключенных ПАО «НЛМК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность*

(утвержден решением Совета директоров ПАО «НЛМК»,
протокол №310 от 10.04.2024)

**Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

Примерная форма доверенности,
которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании акционеров ПАО
«НЛМК» и информация о порядке удостоверения такой доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

г. _____ (место совершения) _____ (дата /число, месяц, год/ прописью)

Гражданин _____ (Ф.И.О. доверителя полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан _____, код подразделения _____, (дата и место его выдачи, орган выдавший документ)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____, (если доверитель - юридическое лицо:

_____ (наименование юридического лица)

расположенное по адресу: _____, в лице _____ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____)

_____ вид документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдано)
являющийся собственником _____ (указать количество)

обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» настоящей доверенностью уполномочивает г-на(ку) _____, (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан _____, код подразделения _____, (дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

зарегистрирован (а) по адресу: _____,

представлять интересы доверителя на общем собрании акционеров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которое состоится _____ 20__ года, с правом голосования всеми принадлежащими мне обыкновенными акциями ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по всем вопросам повестки дня собрания, а также с правом:

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня;
- получать материалы, распространяемые среди участников общего собрания;
- обращаться с заявлениями и вносить предложения в рабочие органы общего собрания акционеров;
- осуществлять иные действия, связанные с представлением моих интересов на общем собрании акционеров.

Настоящая доверенность выдана сроком на _____ (срок действия доверенности)

без права (с правом) передоверия.

Подпись гр. _____ (Ф.И.О. доверенного лица) _____ (подпись) удостоверяю.

Доверитель: _____ / _____ /

Примечание:

Согласно ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст.185.1 ГК или удостоверена нотариально.

В соответствии с указанными нормами:

- доверенность от имени акционера – юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами (п.4 ст.185.1).
- доверенность от имени акционера - физического лица, являющегося гражданином РФ, может быть удостоверена организацией, в которой акционер работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п.3 ст.185.1) либо удостоверена нотариально. При предъявлении доверенности, заверенной в порядке п.3 ст.185.1, необходимо предъявить соответствующие справки, подтверждающие факт нахождения в трудовых отношениях, учебы, нахождения на излечении.
- акционеры, являющиеся иностранными гражданами, выдают доверенности по законодательству соответствующего государства. В таком случае доверенность должна быть надлежащим образом легализована и переведена на русский язык, перевод удостоверяется нотариально. В таком же порядке удостоверяются доверенности, выдаваемые акционерами-иностранцами юридическими лицами.