

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента	162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента	1023501236901
1.5. ИНН эмитента	3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00143-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.severstal.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«14» сентября 2018 г.

2. Содержание сообщения
<p>Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня </p> <p>Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента </p> <p>1. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно </p> <p>Принятое решение: В соответствии с Положением о Совете директоров и Кодексом управления ПАО «Северсталь» определить следующее:</p> <p>1) члены Совета директоров ПАО «Северсталь» Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Saakari), Дэйер (Philip John Dayer), Дэвид Алин Боуэн (David Alun Bowen), Мау Владимир Александрович являются Независимыми директорами;</p> <p>2) член Совета директоров ПАО «Северсталь» Мордашов Алексей Александрович является Независимым неисполнительным директором.</p>

2. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Избрать Мордашова Алексея Александровича Председателем Совета директоров ПАО «Северсталь».

3. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Определить Вейкко Сакари Тамминена (Veikko Sakari Tamminen) директором ПАО «Северсталь».

4. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Алин Боуэн (David Alun Bowen), Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Sakari Tamminen), Максим Александрович.

Избрать Дэвида Алина Боуэна (David Alun Bowen) председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь».

5. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Sakari Tamminen), Филип Джон Дэйер (Philip John Dayer), Дэвид Алин Боуэн (David Alun Bowen).

Избрать Вейкко Сакари Тамминена (Veikko Sakari Tamminen) председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь».

6. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по охране здоровья, безопасности труда и окружающей среды Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Филип Джон Дэйер (Philip John Dayer), Алексей Александрович, Шевелев Александр Анатольевич, Агнес Анна Риттер (Agnes Anna Ritter), Александр Александрович.

Избрать Филипа Джона Дэйера (Philip John Dayer) председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и окружающей среды Совета директоров ПАО «Северсталь».

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 14.09.2018 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 14.09.2018 г., номер протокола № 13/2018.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности

№ 1-277 от 20.01.2017

А.И. Бобулич

3.2. Дата «14» сентября 2018 г.

Адрес оригинала:

http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document23171.phtml

Дата публикации 17/09/2018 00:00