

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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)	«18» октября 2018 г.

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.10.2018;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2018;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Обсуждение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».
3. Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2018 года, подготовленной по МСФО.
4. Обзор производственной деятельности ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2018 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2018 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.
5. Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2018 года.
6. Обсуждение отчета председателя комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО «Северсталь».
7. Утверждение кодекса делового партнерства группы компаний «Северсталь» в новой редакции.
8. Утверждение политики в области охраны окружающей среды ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц.
9. Утверждение политики по правам человека ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц.
10. Утверждение целей ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц в области экологии, промышленной безопасности и охраны труда на период до 2025 года.
11. Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь».
12. Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».
13. Обсуждение отчета председателя комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Северсталь».
14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», определение формы его проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
15. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».
16. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
17. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
18. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
19. Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
20. Утверждение рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именованным акциям и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2018 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-А; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

3. Подпись

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

№ 1-277 от 20.01.2017

А.И. Бобулич

3.2. Дата «18» октября 2018 г.

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document23280.phtml

Дата публикации 18/10/2018 00:00