

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)	«04» февраля 2019 г.

2. Содержание сообщения
<p>Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.</p> <p>Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить политику в области оказания неаудиторских услуг ПАО «Северсталь».</p> <p>2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.</p> <p>Принятое решение:</p>

Утвердить кодекс корпоративного управления ПАО «Северсталь» в новой редакции.

3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить положение о комитетах Совета директоров ПАО «Северсталь» в новой редакции.

4. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить политику противодействия коррупции ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц в новой редакции.

5. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

А также определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 7 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, улица Жукова, дом 4, здание дирекции по персоналу, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.

6. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня 13 мая 2019 года.

7. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года в размере 32 рубля 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Предложить 18 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 04 февраля

2019 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 04.02.2019 г., номер протокола № 1/2019.

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 «04» февраля 2019 г.

Адрес оригинала:

http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document23759.phtml

Дата публикации 04/02/2019 00:00

