

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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)	«26» апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2019 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, улица Жукова, дом 4, здание дирекции по персоналу, конференц-зал; время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» имело кворум, поскольку в нем	

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ПАО «Северсталь».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1.) Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
- 2.) Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
- 3.) Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».
- 4.) О внесении изменений в решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», принятого годовым общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» 25 мая 2015 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7 292 652 790; число голосов представленными бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 500; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 694 200; голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 4 844 970; число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 659 291 331; 2. Шевелев Александр Анатольевич: 656 880 887; 3. Куличенко Алексей Геннадьевич: 652 944 577; 4. Митюков Андрей Алексеевич: 652 383 641; 5. Agnes Anna Ritter (Агнес Анна Риттер): 652 437 776; 6. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 801 687 690; 7. David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн): 801 649 257; 8. Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен): 798 718 076; 9. Мау Владимир Александрович: 804 897 011; 10. Аузан Александр Александрович: 804 966 414. Число голосов «Против»: 232 390; «Воздержался»: 1 024 070.

По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 729 265 279; число голосов представленными бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 50; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 21 880; число голосов «За»: 729 076 085; «Против»: 10 975; «Воздержался»: 156 289.

По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 729 265 279; число голосов представленными бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 50; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 733; число голосов «За»: 727 805 792; «Против»: 1 112 049; «Воздержался»: 322 655.

По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 729 265 279; число голосов представленными бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 39 682; число голосов,

представленных бюллетенями, признанными недействительными: 41 607; число голосов «За»: 725 326 781; «Против»: 79 654; «Воздержался»: 3 777 555.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.

По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь» в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Шевелев Александр Анатольевич, Куличенко Алексей Геннадьевич, Митюков Андрей Алексеевич, Agnes Anna Ritter (Агнес Анна Риттер), Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн), Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен), Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович».

По второму вопросу повестки дня: «а) Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплатить (объявить) дивиденды 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. Определить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

б) Прибыль по результатам 2018 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2018 года, не распределять».

По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь».

По четвертому вопросу повестки дня: «Внести изменения в решение годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» от 25 мая 2015 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» от 25.05.2015 г.) по вопросу об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», изложив п. 1 и п. 2. указанного решения в следующей редакции:

«1. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, с 1 мая 2019 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членом Совета директоров ПАО «Северсталь» в следующем размере:

- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров ПАО «Северсталь», - 11 700 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц;

- прочим независимым директорам - 5 900 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

2. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» неисполнительными директорами, с 1 мая 2019 года устанавливается

вознаграждение в размере 5 900 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц.».

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2019 г., № 1.

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 «26» апреля 2019 г.

Адрес оригинала:

http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document25075.phtml

Дата публикации 26/04/2019 00:00