

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)	«15» апреля 2021 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 отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.</p> <p>Принятое решение:</p>

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2020 год.

3. Результаты голосования: большинством голосов членов совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закона об АО»), принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет менее одного процента балансовой стоимости активов эмитента.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную ПАО «Северсталь» согласно Приложению № 1.

4. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Закона об АО. Принятое решение:

В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить, что цена имущества по сделке, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, изложенной в Приложении № 1, является рыночной.

5. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь статьями 2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ, внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 3 февраля 2021 года (протокол № 1/2021 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 3 февраля 2021 года) по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года, изложив его в следующей редакции:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года в форме заочного голосования.

А также определить:

Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»): 21 мая 2021 года.

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.e-vote.ru/>.

6. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 от 26.12.1995 N 208-ФЗ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северсталь» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года следующих кандидатов:

1. Мордашов Алексей Александрович, 2. Шевелев Александр Анатольевич, 3. Куличенко Алексей Геннадьевич, 4. Агнес Анна Риттер, 5. Львова Анна Анатольевна, 6. Филип Джон Дэйер, 7. Дэвид Алин Боуэн, 8. Вейкко Сакари Тамминен, 9. Мау Владимир Александрович, 10. Аузан Александр Александрович.

7. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 от 26.12.1995 N 208-ФЗ, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года следующий вопрос: «Утверждение аудитора ПАО «Северсталь»» и предложить следующую формулировку решения по данному вопросу: «Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудитором ПАО «Северсталь»».

8. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года:

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2020 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».

9. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 2.

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com, в срок не позднее 20 апреля 2021 года.

10. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 3.

11. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года:

1. годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2020 год;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за 2020 год;
3. аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2020 год;
4. заключение управления внутреннего аудита ПАО «Северсталь» за 2020 год;
5. оценка аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2020 год, подготовленная комитетом по аудиту ПАО «Северсталь»;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатуре аудитора ПАО «Северсталь»;
7. информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Северсталь»;
8. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года;
9. рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Северсталь» и порядку их выплаты по результатам 2020 года и первого квартала 2021 года;
10. отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2020 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 01.05.2021 года до 21.05.2021 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов

00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com.

12. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года в размере 46 рублей 77 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 1 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15 апреля 2021 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15.04.2021 г., номер протокола № 2/2021.

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

№ 35/66-н/35-2019-6-583 от

24.12.2019

Бобулич

А.И.

3.2. Дата «15» апреля 2021 г.

Адрес оригинала:

http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document61037.phtml

Дата публикации 16/04/2021 00:00

