

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 11 июня 2014 года, место проведения общего собрания: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов, время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО «Северсталь».

2.5. Повестка годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь», по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: **7 675 485 000**; Число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 671 159 861; 2. Носков Михаил Вячеславович: 669 008 150; 3. Ларин Вадим Александрович: 669 193 232; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 669 168 692; 5. Лукин Владимир Андреевич: 669 723 799; 6. Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк): 685 611 467; 7. Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг): 768 116 007; 8. Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл): 761 952 683; 9. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 687 604 729; 10. Alun Bowen (Алан Боуэн): 685 624 454. Число голосов «Против»: **145 190**; «Воздержался»: **287 909 470**; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: **4 692 890**; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: **271 260**. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов, в том числе голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: **445 303 116**.

По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: **767 548 500**; число голосов «За»: **701 865 563**; «Против»: **9 219**; «Воздержался»: **25 528 226**; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: **392 060**, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: **27 126**; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных

ценных бумаг: 39 726 306.

По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов «За»: 701 585 193; «Против»: 4 575; «Воздержался»: 25 510 301; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 694 999; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 27 126; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 726 306.

По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов «За»: 701 561 863; «Против»: 0; «Воздержался»: 25 516 170; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 717 035; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 27 126; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 726 306.

По пятому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов: 1. Антонов Роман Иванович (число голосов «За»: 698 282 868, «Против»: 0, «Воздержался»: 28 791 340; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 720 860; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 27 126); 2. Гусева Светлана Викторовна (число голосов «За»: 698 276 491, «Против»: 6 300, «Воздержался»: 28 781 971; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 730 306; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 27 126); 3. Лавров Николай Викторович (число голосов «За»: 698 275 076, «Против»: 0, «Воздержался»: 28 784 971; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 735 021; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 27 126); голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 726 306.

По шестому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов «За»: 700 792 563; «Против»: 336 176; «Воздержался»: 26 433 734; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 723 449; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 28 326; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 234 252.

По седьмому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов «За»: 689 671 267; «Против»: 47 977; «Воздержался»: 37 851 474; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 715 204; число

голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 28 326; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 234 252.

По восьмому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 767 548 500; число голосов «За»: 689 552 941; «Против»: 115 649; «Воздержался»: 37 871 587; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 745 745; число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 28 326; голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 39 234 252.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО «Северсталь».

По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк), Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг), Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл), Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun Bowen (Алан Боуэн)».

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год».

По третьему вопросу повестки дня: «а) Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 3 рублей 83 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов акционерам осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2014 года включительно.

б) Прибыль по результатам 2013 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года, не распределять.»

По четвертому вопросу повестки дня: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2014 года в размере 2 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2014 года включительно.»

По пятому вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович».

По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

По восьмому вопросу повестки дня: «1. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:

- независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, - 35 714 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Старшего независимого директора, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя комитета по аудиту, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- прочим независимым директорам - 7 500 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

2. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

3. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение.

4. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:

1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);

2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для

участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;

3) следующие расходы на услуги связи:

3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;

3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/ работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;

4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;

5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;

6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:

6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;

6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2014 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу.

6. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2014 г., №1

3. Подпись

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

№ 1-978 от
28.02.2014
А.И. Бобулич

3.2. Дата «11» июня 2014 г.

Адрес оригинала:

http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document9510.phtml

Дата публикации 11/06/2014 00:00