

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Северсталь»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Северсталь» (далее по тексту – «Общество», «ПАО «Северсталь»).

Место нахождения Общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие 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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 апреля 2015 г.

Дата проведения Собрания: 25 мая 2015 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец металлургов.

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

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ РФ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ПАО «Северсталь» – ООО «ПАРТНЁР».

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Лебедев Сергей Владимирович, Шорохова Анна Владимировна, Ухова Евгения Владимировна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 186 600 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 N 24341) (далее по тексту – «Положение») - 8 377 186 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 752 149 780 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 752 149 780 шт. Число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 679 525 094; 2. Носков Михаил Вячеславович:

668 219 920; 3. Ларин Вадим Александрович: 670 717 123; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 670 643 438; 5. Лукин Владимир Андреевич: 670 628 343; 6. May Владимир Александрович: 749 659 614; 7. Аузан Александр Александрович: 749 827 785; 8. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 748 908 550; 9. Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн): 749 127 357; 10. Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен): 749 788 587. Число голосов «Против»: 223 680; число голосов «Воздержался»: 42 634 580; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 11 771 240; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 143 360. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 590 331 109.

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Мордашов Алексей Александрович, 2. Носков Михаил Вячеславович, 3. Ларин Вадим Александрович, 4. Куличенко Алексей Геннадьевич, 5. Лукин Владимир Андреевич, 6. May Владимир Александрович, 7. Аузан Александр Александрович, 8. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), 9. Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн), 10. Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен).

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 715 995 374; «Против»: 0; «Воздержался»: 43 400; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 905 405. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 716 044 204; «Против»: 0; «Воздержался»: 900; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 899 075. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

а) Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.

б) Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 716 052 279; «Против»: 0; «Воздержался»: 50; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 891 850. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов: 1. Лавров Николай Викторович (число голосов «За»: 711 579 572, «Против»: 4 449 516, «Воздержался»: 17 479; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 897 612; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463). 2. Антонов Роман Иванович (число голосов «За»: 711 561 347, «Против»: 4 449 516, «Воздержался»: 17 154; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 916 162; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463). 3. Гусева Светлана Викторовна (число голосов «За»: 711 552 955, «Против»: 4 449 516, «Воздержался»: 16 454; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 925 254; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 14 336. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463).

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лавров Николай Викторович, Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 711 757 993; «Против»: 1 397 854; «Воздержался»: 2 831 170; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 953 802. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 693 931 775; «Против»: 21 936 316; «Воздержался»: 151 261; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 921 467. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

1. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:

– независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, - 10 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;

– прочим независимым директорам - 5 000 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 июня 2015 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, полномочия которых прекращаются со дня избрания нового состава Совета директоров Общества решением годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, выплатить единовременное вознаграждение в следующем размере:

– независимому директору, исполнявшему функции Председателя Совета директоров, - 21 429 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);

- независимому директору, исполнявшему функции Председателя комитета по аудиту, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);
- независимому директору, исполнявшему функции Старшего независимого директора, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте).

Указанное единовременное вознаграждение выплачивается в течение месяца со дня принятия настоящего решения.

5. 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.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу.

7. 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.

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978 шт., что составляет 92,5388 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 775 214 978. Число голосов «За»: 707 354 553; «Против»: 2 507 454; «Воздержался»: 6 153 920; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 924 892. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 58 256 463 шт.

По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решений Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, согласно Протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров от 25.05.2015 г.

Настоящий отчет составлен 25 мая 2015 года.

Председатель Собрания

Афанасьев А.С.

Секретарь Собрания

Бобулич А.И.