

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НЛМК»**
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 5 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров – Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОАО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Председатель – Директор ОАО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченные лица – Т.И. Гончарова, В.П. Мионов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 17 апреля 2015 года. Общее количество размещенных акций ОАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «НЛМК» по каждому вопросу повестки дня собрания и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания (с указанием наличия кворума) составляло:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
4	53 939 045 160	53 939 045 160	100%	48 529 877 949	89,9717%	ДА
5	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
6	5 993 227 240	5 993 174 225	100%	5 392 208 661	89,9725%	ДА
7	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
8	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
9	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА
10	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 392 208 661	89,9717%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК» - Владимир Сергеевич Лисин.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Валерий Александрович Лоскутов.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.
3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК».
9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».
10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
1.1.	5 389 934 000	99,95782%	19 208	0,00036%	326 527	0,00606%	1 928 926	0,03577%
1.2.	5 389 792 318	99,95519%	29 211	0,00054%	455 203	0,00844%	1 931 929	0,03583%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год.

1.2. Утвердить распределение прибыли ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года:

- **выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,44 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,56 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года;**
- **прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».**

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса	Число голосов, отданных	Число голосов,	Число голосов,	Число голосов, которые

(пункта вопроса) повестки дня	за вариант голосования "ЗА"		отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
2	5 389 722 249	99,95389%	19 208	0,00036%	420 156	0,00779%	2 047 048	0,03796%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,64 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.

3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
3	5 381 531 047	99,80198%	62 251	0,00115%	8 461 212	0,15692%	2 154 151	0,03995%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО «НЛМК», утвержденную годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ОАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ОАО «НЛМК», составляет 9 (девять) человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
4	48 360 642 323	99,65128%	161 040	0,00033%	42 118 222	0,08679%	126 956 364	0,2616%

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Багрин Олег Владимирович	5 199 638 982	(10,7143%)
2	Визер Хельмут	5 733 532 844	(11,81444%)
3	Гагарин Николай Алексеевич	5 166 206 878	(10,64541%)
4	Деринг Карл	5 284 214 252	(10,88858%)
5	Лисин Владимир Сергеевич	5 185 595 846	(10,68537%)
6	Саркисов Карен Робертович	5 135 991 187	(10,58315%)
7	Шекшня Станислав Владимирович	5 631 777 477	(11,60476%)

8	Шортино Бенедикт	5 368 406 059	(11,06206%)
9	Штруцл Франц	5 655 278 798	(11,65319%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:

Багрин Олег Владимирович;
Визер Хельмут*;
Гагарин Николай Алексеевич;
Деринг Карл;
Лисин Владимир Сергеевич;
Саркисов Карен Робертович;
Шекшня Станислав Владимирович*;
Шортино Бенедикт*;
Штруцл Франц*.

***Указанные члены Совета директоров ОАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.**

5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
5	5 381 467 056 99,80079%	101 203 0,00188%	8 166 203 0,15144%	2 474 199 0,04588%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 8 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», в соответствии с Уставом ОАО «НЛМК», составляет 5 (пять) человек.

Предлагаемые кандидаты для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК»:

1. Ершов Владислав Анатольевич;
2. Красных Наталья Петровна;
3. Маркин Владимир Николаевич;
4. Несмеянов Сергей Иванович;
5. Шипилова Галина Ивановна.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Правления и Совета директоров ОАО «НЛМК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№	Число голосов, отданных	Число голосов,	Число голосов,	Число голосов, которые

кандидата	за вариант голосования "ЗА"		отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
1	5 381 525 717	99,80188%	19 208	0,00036%	8 072 128	0,1497%	2 591 608	0,04806%
2	5 381 430 600	99,80012%	25 216	0,00047%	8 026 082	0,14885%	2 726 763	0,05057%
3	5 381 490 179	99,80122%	19 208	0,00036%	7 939 478	0,14724%	2 759 796	0,05118%
4	5 381 477 132	99,80098%	25 214	0,00047%	8 019 075	0,14872%	2 687 240	0,04984%
5	5 381 574 744	99,80279%	111 818	0,00207%	7 938 479	0,14722%	2 583 620	0,04791%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:

Ершов Владислав Анатольевич;

Красных Наталья Петровна;

Маркин Владимир Николаевич;

Несмеянов Сергей Иванович;

Шипилова Галина Ивановна.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
7	5 367 670 199	99,54493%	21 167 698	0,39256%	1 037 784	0,01925%	2 332 980	0,04327%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
8	5 388 055 127	99,92297%	493 814	0,00916%	1 431 591	0,02655%	2 228 129	0,04132%

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.

9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
9	5 387 505 429	99,91278%	766 707	0,01422%	1 562 318	0,02897%	2 374 207	0,04403%

По результатам голосования по вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сумму базового вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «НЛМК» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) долларов США.

10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
10.1.	5 385 833 433	99,88177%	1 486 109	0,02756%	2 807 539	0,05207%	2 081 580	0,0386%
10.2.	5 385 860 448	99,88227%	1 498 121	0,02778%	2 810 542	0,05212%	2 039 550	0,03782%

По результатам голосования по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ:

10.1. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/, в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной исходя из установленных в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности /РПБУ/.

10.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»

В.С. Лисин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»

В.А. Лоскутов