

Утверждены
Советом директоров ПАО «ММК»
20.04.2018, протокол №15

Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года:

1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года.

2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.

По вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года»:

1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).

2 Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.

По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:

- 1 Рашникова Виктора Филипповича**
- 2 Аганбегяна Рубена Абеловича**
- 3 Лёвина Кирилла Юрьевича**
- 4 Лядова Николая Владимировича**
- 5 Марциновича Валерия Ярославовича**
- 6 Морган Ральфа Товаколяна**
- 7 Рашникову Ольгу Викторовну**
- 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну**
- 9 Ушакова Сергея Николаевича**
- 10 Шиляева Павла Владимировича**

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК»:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ММК»:

- 1 Масленникова Александра Владимировича**
- 2 Дюльдину Оксану Валентиновну**
- 3 Акимову Галину Александровну**

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «ММК»:

Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн. рублей.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 15 млн. рублей.