

**Публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **31 мая 2019 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».
Время проведения годового общего собрания акционеров: время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 31 мая 2019 года – 09-00 часов (время местное), время начала собрания – 10-00 часов (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://online.rostatus.ru/>. Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.

Акционер: **Имя (наименование) акционера из базы данных**
Номинальный держатель (при наличии), учитывающий права на акции (заполнять необязательно):
Регистрационный номер:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года:

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года»:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 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 2018 года, 11 июня 2019 года на конец операционного дня.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «ММК»:

Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 5 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 2019-2020 гг., в сумме 80 млн. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции:

6.1 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»:

Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

6.2 «Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»:

Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

6.3 «Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»:

Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

6.4 «Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»:

Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу №7 повестки дня «О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года»:

Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,488 (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 первого квартала отчетного 2019 года, 20 июня 2019 года на конец операционного дня.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того, как Вы выберете вариант голосования

Общее количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ (ПО ВОПРОСУ №3): _____ (кумулятивное голосование)*

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Рашникова Виктора Филипповича			
2	Ерёмина Андрея Анатольевича			
3	Лёвина Кирилла Юрьевича			
4	Марциновича Валерия Ярославовича			
5	Моргана Ральфа Таваколяна			
6	Никифорова Николая Анатольевича			
7	Рашникову Ольгу Викторовну			
8	Рустамову Зумруд Хандадашевну			
9	Ушакова Сергея Николаевича			
10	Шиляева Павла Владимировича			
ИТОГО ГОЛОСОВ:				
Отметки				

* Общее количество голосов по этому вопросу равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования, умноженному на 10 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества). Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, проставив число голосов в графах варианта голосования «ЗА» напротив выбранных Вами кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать общего количества имеющихся у Вас голосов. Если сумма голосов превысит общее количество, то бюллетень будет признан недействительным. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, проставляется число голосов, отданных за этого кандидата.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

Ф.И.О.

Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись акционера (представителя акционера) не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».

Время проведения годового общего собрания акционеров: время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 31 мая 2019 года – 09-00 часов (время местное), время начала собрания – 10-00 часов (время местное).

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 мая 2019 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».

4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

6 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции:

6.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,

6.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,

6.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,

6.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».

7. О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, и для регистрации участникам собрания необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);

- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;

- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» – регистратора ПАО «ММК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshkov.pn@mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Дивиденды по акциям Общества будут перечисляться на основании данных, указанных в анкете-заявлении зарегистрированного лица, находящейся у регистратора Общества – АО «СТАТУС» (форма размещена на сайте регистратора по адресу: <https://rostatus.ru/>). В случае изменения паспортных данных, отсутствия или изменения банковских реквизитов и/или почтового адреса, акционер должен предоставить регистратору Общества заполненную анкету-заявление зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через представителя – нотариально удостоверенную).

При отсутствии или некорректности реквизитов акционера Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов! Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены документы, подтверждающие право на пониженную ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, Корпоративному секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подключить сервис Кабинет акционера.

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» – многофункциональный и безопасный сервис для дистанционного обслуживания акционеров и участия в корпоративных действиях эмитентов.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММК» акционеры имеют возможность проголосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров дистанционно, воспользовавшись услугами Сервиса. Для подключения необходимо:

1 Обратиться в офисы обслуживания регистратора АО «СТАТУС».

2 Заполнить заявление, получить логин и пароль.

3 Начать пользоваться всеми преимуществами Сервиса!*

* - В качестве удобных и безопасных браузеров рекомендуется Яндекс Браузер или Google Chrome.

Подключение к Сервису возможно с любого пользовательского устройства - смартфона, планшета, ПК или ноутбука.

По всем вопросам работы Сервиса можно обращаться по электронной почте: support@rostatus.ru, shareholder@mmk.ru; или по телефонам: в Москве (495) или по телефонам: в Москве (495) 974-83-50, в Магнитогорске (3519) 25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-45-73

