

Утверждено
Советом директоров ПАО «ММК»
30.04.2019, протокол №14

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ММК»

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.

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

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).

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.

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:

- 1 Рашникова Виктора Филипповича**
- 2 Ерёмина Андрея Анатольевича**
- 3 Лёвина Кирилла Юрьевича**
- 4 Марциновича Валерия Ярославовича**
- 5 Моргана Ральфа Тобаколяна**
- 6 Никифорова Николая Анатольевича**
- 7 Рашникову Ольгу Викторовну**
- 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну**
- 9 Ушакова Сергея Николаевича**
- 10 Шиляева Павла Владимировича**

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «ММК»:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.