

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северсталь» (далее по тексту - «ПАО «Северсталь», «общество»).

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

Адрес общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30.

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.¹

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.05.2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07.06.2024 года.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ РФ N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» выполняет регистратор.

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

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

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Северсталь» по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Северсталь».

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.²

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (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: 6 549 194 880 шт., что составляет 78,1789% от общего количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

¹ Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также решений Совета директоров ПАО «Северсталь» от 01.02.2024 года (ПРОТОКОЛ № 1/2024 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 01.02.2024 г.) и от 02.05.2024 года (ПРОТОКОЛ № 5/2024 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 02.05.2024 г.).

² Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (10), которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 549 194 880; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 522 910; голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 438 589; число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов: 1. 651 020 920; 2. 647 486 209; 3. 647 028 414; 4. 646 962 617; 5. 646 913 069; 6. 646 917 483; 7. 646 925 503; 8. 646 908 835; 9. 646 880 316; 10. 646 904 215; число голосов «Против»: 41 880; «Воздержался»: 73 243 920.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Северсталь»:

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 4.24 Положения – 837 718 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488 шт., что составляет 78,1789% от общего количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48 216; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 647 341 820; «Против»: 62 721; «Воздержался»: 7 466 731.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

1. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, с 01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь» в следующем размере:

– независимому директору, избранному решением Совета директоров в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров ПАО «Северсталь», -;

– прочим независимым директорам -.

2. Члену Совета директоров ПАО «Северсталь», избранному решением Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров, с 01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение в размере.

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 ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, а также члену Совета директоров, избранному решением Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь»:

1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) ПАО «Северсталь» 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) ПАО «Северсталь», 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 ПАО «Северсталь», управляющей организации ПАО «Северсталь» и аудиторской организации ПАО «Северсталь»;

3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками ПАО «Северсталь» и (или) управляющей организации ПАО «Северсталь», а также с представителями и работниками аудиторской организации ПАО «Северсталь»;

4) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;

5) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками ПАО «Северсталь», работниками управляющей организации ПАО «Северсталь» и представителями/работниками аудиторской организации ПАО «Северсталь»:

5.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;

5.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2024 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров ПАО «Северсталь» по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Северсталь» утрачивают силу.

6. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь».

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 4.24 Положения – 837 718 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488 шт., что составляет 78,1789% от общего количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 327; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 654 894 842; «Против»: 648; «Воздержался»: 11 671.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

а) Распределить прибыль по результатам 2023 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 191 рубль 51 копейка на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.

б) Прибыль по результатам 2023 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 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 4.24 Положения – 837 718 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488 шт., что составляет 78,1789% от общего количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 947; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 654 893 482; «Против»: 1 873; «Воздержался»: 11 186.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

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 4.24 Положения – 837 718 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488 шт., что составляет 78,1789% от общего количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17 842; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 647 545 001; «Против»: 9 940; «Воздержался»: 7 346 705.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудиторской организацией ПАО «Северсталь».

Дата составления отчета: 10.06.2024 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания