

Итоги

# Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

**Полное фирменное наименование общества:** публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество).

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

**Вид общего собрания акционеров** (далее – общее собрание, собрание): годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 04 мая 2021 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)):** 28 мая 2021 года.

Повестка дня общего собрания:  
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года.

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчётного 2020 года.

Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».

Об утверждении аудитора ПАО «ММК».  
Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 года.

Председатель собрания – председатель совета директоров ПАО «ММК» Рашников В. Ф.  
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н.

**I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**1. Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2020 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
«ЗА» – 9717545667, «ПРОТИВ» – 2146000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 102200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**  
**Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2020 года.**

Решение по второму пункту, первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
«ЗА» – 9698346156, «ПРОТИВ» – 2146000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 118050.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**  
**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года.**

**II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчётного 2020 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по первому пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года, с учётом выплаченных дивидендов за полугодие отчётного 2020 года в сумме 6782,8 млн. рублей (0,607 рубля с учётом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчётного 2020 года в сумме 26717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учётом налога на одну акцию).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
«ЗА» – 9691774814, «ПРОТИВ» – 27977053, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 42000.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года, с учётом выплаченных дивидендов за полугодие отчётного 2020 года в сумме 6782,8 млн. рублей (0,607 рубля с учётом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчётного 2020 года в сумме 26717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учётом налога на одну акцию).**

Решение по второму пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**2. Выплатить дивиденды по результатам отчётного 2020 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 0,945 рубля (с учётом 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 размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
«ЗА» – 9672577003, «ПРОТИВ» – 27976803, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39600.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Выплатить дивиденды по результатам отчётного 2020 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 0,945 рубля (с учётом 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 размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчётного 2020 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.**

**III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:**

1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Еремина Андрея Анатольевича;
3. Исмаилова Рашида Рустам оглы;
4. Марциновича Валерия Ярославовича;
5. Моргана Ральфа Таваколяна;
6. Наумову Ольгу Валерьевну;
7. Осеевского Михаила Эдуардовича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Шляева Павла Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):

1. Рашников Виктор Филиппович	12820704673
2. Еремин Андрей Анатольевич	7879796143
3. Исмаилов Рашид Рустам оглы	10358939172
4. Марцинович Валерий Ярославович	9616341460
5. Морган Ральф Таваколян	10457611123
6. Наумова Ольга Валерьевна	10465579170
7. Осеевский Михаил Эдуардович	10369294925
8. Рашникова Ольга Викторовна	8591308469
9. Ушаков Сергей Николаевич	7893946998
10. Шляев Павел Владимирович	8698656337

Число голосов «ПРОТИВ»: 30870.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20384270.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 Устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение:**

**Избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:**

1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Наумову Ольгу Валерьевну;
3. Моргана Ральфа Таваколяна;
4. Осеевского Михаила Эдуардовича;
5. Исмаилова Рашида Рустам оглы;
6. Марциновича Валерия Ярославовича;
7. Шляева Павла Владимировича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Еремина Андрея Анатольевича.

**IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«Об утверждении аудитора ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по четвёртому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
«ЗА» – 9261233632, «ПРОТИВ» – 385665152, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 72825483.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

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

**V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному

вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2021–2022 гг., в сумме 120 млн. рублей.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 9627926329, «ПРОТИВ» – 91272338, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 571200.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2021–2022 гг., в сумме 120 млн. рублей.**

**VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
**«О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 9719826267, что в совокупности составляет 86,9835 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по шестому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчётного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,795 рубля (с учётом 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 размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 9719749460, «ПРОТИВ» – 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16800.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчётного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,795 рубля (с учётом 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 размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 года, 17 июня 2021 года на конец операционного дня.**

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

**Полное фирменное наименование:** акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения (адрес):** 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

**Уполномоченные лица:** председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макачев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания  
секретарь собрания

В. Ф. Рашников;  
П. Н. Черешенков