

**Проекты решений
евого общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»**

По вопросу № 1 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) ОАО «НЛМК», распределении прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2013 финансового года.

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчёт о прибылях и об убытках (отчёт о финансовых результатах) ОАО «НЛМК».

Решение: 1.2. Выплатить дивиденды по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,67 рубля на одну обыкновенную акцию, за счёт нераспределённой прибыли ОАО «НЛМК» прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 года.

По вопросу № 2 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «НЛМК» в количестве 9 человек:

Багрин Олег Владимирович

Визер Хельмут

Гагарин Николай Алексеевич

Деринг Карл

Лисин Владимир Сергеевич

Саркисов Карен Робертович

Скороходов Владимир Николаевич

Шортино Бенедикт

Штруцл Франц

По вопросу № 3 повестки дня собрания: Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».

Решение: Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК»:

- Багрина Олега Владимировича

По вопросу № 4 повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НЛМК» в количестве 5 человек:

Ершов Владислав Анатольевич

Красных Наталья Петровна

Куликов Валерий Серафимович

Несмеянов Сергей Иванович

Шипилова Галина Ивановна

По вопросу № 5 повестки дня собрания: Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».

Решение: 5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

Решение: 5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

По вопросу № 6 повестки дня собрания: Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.

Решение: 6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение: 6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции.

Решение: 6.3. Утвердить Дивидендную политику ОАО «НЛМК» в новой редакции.

По вопросу № 7 повестки дня собрания: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить сделку на закупку концентрата железорудного агломерационного и руды железной агломерационной между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность. Предельная сумма сделки – 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) рублей с НДС без транспортных расходов. Срок действия сделки – с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

По вопросу № 8 повестки дня собрания: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Решение: Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».