

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2014 год, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 5 июня 2015 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.
3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК»..
8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК».
9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».
10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «НЛМК» по состоянию на 17 апреля 2015 года.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» будет проводиться в день его проведения с 10 часов 30 минут, в здании Управления ОАО «НЛМК». При регистрации, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители) предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы)), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Почтовый адрес, по которому, в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес ОАО «НЛМК»: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «НЛМК», в срок до 3 июня 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», можно будет ознакомиться с 5 мая 2015 года (в рабочие дни с 08-00 часов до 15-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ОАО «НЛМК» в сети Интернет по адресу: <http://www.nlmk.ru>.

Совет директоров ОАО «НЛМК»

***Обращаем внимание акционеров – физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «НЛМК», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года, **выплата денежных средств будет осуществляться только в безналичном порядке.**

Акционерам – физическим лицам, в случае отсутствия (неактуальности) в реестре акционеров сведений о платежных реквизитах по которым следует перечислять дивиденды, необходимо не позднее 9 июня 2015 года представить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» - ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ОАО «НЛМК» (ОАО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес в Интернете: <http://www.a-mr.ru>).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОАО «НЛМК», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «НЛМК» об изменении своих данных.

****Обращаем внимание акционеров – юридических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «НЛМК», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года в отношении акционера – юридического лица **при выплате дохода в виде дивидендов может быть применен льготный режим налогообложения** (для чего необходимо не позднее 9 июня 2015 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала).

Предоставляемые документы, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, должны быть составлены на русском языке и при необходимости надлежащим образом удостоверены консульской легализацией или проставлением апостиля. Документы (помимо тех, которые необходимо удостоверить нотариально), необходимо скрепить подписью уполномоченного (-ых) лица (лиц) и печатью организации и удостоверить полномочия лиц, подписавших документы (предоставить заверенные копии решений (приказов) об избрании (назначении), доверенностей и/или иных документов). Документы, содержащие несколько листов, необходимо прошить и листы пронумеровать.

Управляющие компании паевых инвестиционных фондов предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом;
- копию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенную управляющей компанией (первый и последний листы);
- справку о стоимости активов, по форме утвержденной Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Управляющие компании, осуществляющие управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, предоставляют:

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- заверенную управляющей компанией копию договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, оформленного в соответствии с типовым договором, утвержденному Приказом ФСФР РФ от 02.04.2009 № 09-11/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»;
- оригинал выписки со счета депо по состоянию на дату закрытия реестра акционеров ОАО «НЛМК», содержащей информацию о принадлежности акций ОАО «НЛМК» уполномоченной управляющей компании с указанием государственного регистрационного номера акций, их типа и количества.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют:

а) в случае если владельцем акций ОАО «НЛМК» является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент на момент выплаты дохода имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (ст. 312 Налогового Кодекса РФ).

б) в случае, если получателем дивидендов по акциям ОАО «НЛМК» будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
- уведомление, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству.

Обращаем Ваше внимание что, в соответствии с законодательством РФ, освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержания налога у источника выплаты по пониженным ставкам, производится, в случае, если **документы, регламентирующие предоставление налоговых льгот, предоставлены налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода**, т.е. документы следует предоставить в ближайший срок после утверждения собранием акционеров решения о выплате, но не позднее 19 июня 2015 года.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов ОАО «НЛМК» не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Владельцы акций ОАО «НЛМК», их уполномоченные лица, самостоятельно отвечают за предоставление документов, необходимых для выплаты (перечисления) дивидендов реквизитов (в том числе реквизитов банковского счета), предоставленных ими Регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «НЛМК». В случае непредставления или несвоевременного представления указанных реквизитов, ОАО «НЛМК» не несет ответственности за несвоевременную выплату (перечисление) дивидендов.