

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30.06.2016 г.:**

### **Первый вопрос повестки дня:**

«1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года»

### **Проект решения:**

«1. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям, - 11 июля 2016г.

Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:

- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 руб. 75 коп.;

- остаток прибыли прошлых лет в размере - 31 904 551 427 руб. 37 коп. - оставить нераспределенным.»

### **Второй вопрос повестки дня:**

«2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»

**Проект решения:** «2. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»:

- 1) Зюзина Игоря Владимировича;
- 2) Коржова Олега Викторовича;
- 3) Коровкина Владимира Юрьевича;
- 4) Коцкого Александра Николаевича;
- 5) Малышева Юрия Николаевича;
- 6) Орищина Александра Дмитриевича;
- 7) Тригубко Виктора Александровича;
- 8) Хачатурова Тиграна Гариковича;
- 9) Шохина Александра Николаевича.

### **Третий вопрос повестки дня:**

«3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»

**Проект решения:** «3. Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»:

1. Капралова Александра Николаевича;
2. Зыкову Наталью Сергеевну;
3. Болховских Ирину Викторовну.

### **Четвертый вопрос повестки дня:**

«4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел»

**Проект решения:** «4. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.»

### **Пятый вопрос повестки дня:**

«5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.»

### **Проект решения:**

5. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.