

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1024800823123**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **4823006703**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00102-А**
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.nlmk.com>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **08 апреля 2024 года**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **08 апреля 2024 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **08 апреля 2024 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. **О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год (ГОСА) в части распределения прибыли.**
  2. **О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год, включающего отчёт о заключенных ПАО «НЛМК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
  3. **О рекомендации ГОСА в части утверждения решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».**
  4. **О рекомендации ГОСА в части назначения аудиторской организации ПАО «НЛМК».**
  5. **О признании независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «НЛМК».**
  6. **О внесении в повестку дня ГОСА вопроса «Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.**
  7. **О созыве ГОСА.**
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. **Уполномоченный  
представитель  
ПАО "НЛМК" на основании  
доверенности от 25.01.2024 г.  
№ ДОВ-СО-1010-78/2024**

**В.А. Лоскутов**

(подпись)

3.2. **Дата "08" апреля 2024 года**