

Информационное письмо
О порядке принятия Добровольного предложения о приобретении акций Акционерного общества «НЛМК-Инжиниринг»

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о том, что в Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг» (далее – АО «НЛМК-Инжиниринг», «Общество») «07» ноября 2017 года поступило Добровольное предложение Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ПАО «НЛМК»), соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», о приобретении 2 612 (Две тысячи шестьсот двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-408 от 15.06.1994 г.) (далее – «Добровольное предложение») на следующих условиях:

- 1. Предлагаемая цена** приобретения акций Общества составляет **82 042 (Восемьдесят две тысячи сорок два) рубля 00 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
- 2. Срок принятия** Добровольного предложения (срок, в течение которого акционер вправе подать заявление о продаже акций Регистратору Общества - АО «Агентство «РНР») составляет 70 дней с даты получения Обществом Добровольного предложения (т.е. в период с **08.11.2017 г. по 16.01.2018 г. включительно**).
- 3. Оплата акций** будет производиться денежными средствами в безналичной форме в течение 17 календарных дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. не позднее «02» февраля 2018 года). В Добровольном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты акций.
- 4.** Для обеспечения исполнения обязательств ПАО «НЛМК» по Добровольному предложению АО ЮниКредит Банк выдало банковскую гарантию, предусматривающую обязательство Банка уплатить прежним владельцам акций по их письменному требованию цену проданных ими акций, определяемую в соответствии с условиями Добровольного предложения, в случае неисполнения ПАО «НЛМК» обязанности оплатить приобретаемые акции в срок, предусмотренный Добровольным предложением. Срок действия банковской гарантии истекает «30» сентября 2018 года.

Все условия приобретения акций Общества указаны в Добровольном предложении. Настоящее информационное письмо не заменяет Добровольное предложение или какие-либо из его условий, направляется исключительно для разъяснения акционерам Общества порядка принятия Добровольного предложения. В отношении Добровольного предложения отсутствует какое-либо предписание Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о приведении его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Также приняты рекомендации Совета директоров Общества в отношении указанного предложения.

Добровольное предложение, рекомендации Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг», резолютивная часть отчета № 1347-03/17 об определении рыночной стоимости 1 акции в составе 100% пакета акций АО «НЛМК-Инжиниринг», направлены всем владельцам акций АО «НЛМК-Инжиниринг» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, согласно п. 20.1 Устава АО «НЛМК-Инжиниринг», путем размещения 20 ноября 2017 года указанных документов на WEB-сайте АО «НЛМК-Инжиниринг» в сети Internet (www.engineering.nlmk.com).

Порядок принятия Добровольного предложения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества

В случае если Вы решите принять Добровольное предложение и продать принадлежащие Вам акции Общества на основании Добровольного предложения, Вам необходимо **последовательно** совершить нижеперечисленные действия:

- 1. Актуализировать свои данные в реестре акционеров Общества в случае изменения сведений об акционере (фамилия, имя, отчество/полное наименование, паспортные данные, адрес регистрации/места нахождения).**

Для этого необходимо подать регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества - АО «Агентство «РНР» (далее – «Регистратор») соответствующие документы (перед подачей документов рекомендуется

проконсультироваться с Регистратором по телефонам: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06, 44-31-64 или в офисе Регистратора: г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Порядок внесения изменений в информацию лицевого счета, а также формы Анкеты зарегистрированного лица, иных документов Регистратора размещены на сайте Регистратора по ссылке: <http://www.a-rnr.ru>

Задать интересующие вопросы по порядку актуализации данных в реестре акционеров Общества, а также по порядку заполнения документов можно по телефону Регистратора: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06, 44-31-64, а также Секретаря Совета директоров Общества – +7 (4742) 44-42-41.

2. Заполнить заявление о продаже акций (далее – «Заявление») и обеспечить получение Заявления Регистратором Общества в срок не позднее «16» января 2018 года включительно.

Информация, подлежащая указанию в Заявлении, обозначена в п. 6.3.1 Добровольного предложения.

Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, рекомендуется использовать форму Заявления, опубликованную на сайте Общества.

Заявления могут быть предоставлены одним из следующих способов:

- 1. Почтовым отправлением в АО «Агентство «РНР» по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.**
- 2. Представлено лично в АО «Агентство «РНР» по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10Б.**

Обращаем Ваше внимание на то, что Заявления должны быть получены в срок до «16» января 2018 года (включительно). Все поступившие по указанным выше адресам в срок до «16» января 2018 года (включительно) Заявления считаются полученными «16» января 2018 года. Акционерам рекомендуется обеспечить направление (передачу) документов посредством почтовой связи, лично или курьером **заблаговременно до истечения указанного срока.**

Заявление должно быть подписано лично акционером или его уполномоченным представителем.

При представлении Заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При направлении Заявления почтой и в случае отсутствия у Регистратора образца подписи, сделанного лично или заверенного нотариально, дополнительно потребуются нотариально засвидетельствовать подпись акционера (уполномоченного представителя) на Заявлении.

В случае, если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий соответствующий полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера (оригинал/нотариальная копия). При этом доверенность от имени акционера – физического лица должна быть удостоверена нотариально.

В целях правильного указания реквизитов банковского счета рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт Ваш счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.

Порядок принятия Добровольного предложения акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров Общества

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества (т.е. акции, в отношении которых направляется Заявление, учитываются на счете депо в депозитарии – у номинального держателя), о продаже ценных бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества (номинальному держателю) в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций Обществом.

В этом случае необходимо направить номинальному держателю соответствующее указание (инструкцию) о намерении продать акции, которое дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать владельца акций, вид, категория (тип) и количество акций, которые их владелец согласен продать ПАО «НЛМК», а также иную информацию, предусмотренную депозитарным договором и необходимую депозитарию для идентификации акционера, списании выкупаемых ценных бумаг со счета депо и перечисления акционеру денежных средств за выкупаемые у него в рамках Добровольного предложения ценные бумаги.

В Заявлении дополнительно необходимо указать реквизиты (номер и дату) депозитарного договора и всех междепозитарных договоров (от депозитария, который осуществляет учет принадлежащих акционеру акций, до депозитария, непосредственно зарегистрированного в реестре акционеров Общества), а также полное наименование номинального держателя в реестре акционеров.

Для получения указанных данных или документов рекомендуется обратиться в обслуживающий акционера депозитарий.

Указанная информация предоставляется для идентификации акционера приобретателем для целей осуществления оплаты акций. Просим учесть, что не предоставление данной информации может привести к невозможности

однозначного установления получателя денежных средств и банковских реквизитов, по которым должна производиться оплата за перечисленные приобретателю акции.

Также в целях надлежащей идентификации акционера Вам рекомендуется вместе с Заявлением о продаже ценных бумаг представить документальное подтверждение факта владения акциями (выписку со счёта депо, выписку с лицевого счёта или иной аналогичный документ). Данный документ не является обязательным, но поможет избежать ошибок при оплате выкупаемых акций.

3. Получение денежных средств в оплату акций

В соответствии с условиями Добровольного предложения и в случае своевременного направления акционером надлежащего Заявления о продаже принадлежащих ему акций, оплата денежных средств за приобретенные акции Общества производится в течение 17 календарных дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения в следующем порядке:

- оплата приобретаемых акций прежним владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств за выкупаемые акции на банковские счета таких владельцев, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества (в том числе, указанных в Заявлении о продаже акций);
- оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

ПАО «НЛМК» не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет владельца акций / номинального держателя в установленный в настоящем предложении срок в связи с непредставлением владельцем акций / номинальным держателем либо предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных платежных реквизитов для перечисления денежных средств в оплату акций в Заявлении.

Обращаем внимание, что прежние владельцы акций самостоятельно осуществляют начисление и уплату налога с дохода, полученного от продажи акций в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ.

4. Передача акций на счет ПАО «НЛМК»

От владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, списание акций с лицевого счета владельца акций (продавца) и зачисление акций на лицевой счет ПАО «НЛМК» осуществляется Регистратором Общества без представления их распоряжений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления ПАО «НЛМК» отчета об итогах принятия Добровольного предложения и документов, подтверждающих исполнение ПАО «НЛМК» обязанности по выплате денежных средств продавцам – владельцам акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

От владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества (т.е. акции учитываются на счете депо в депозитарии – у номинального держателя), записи о переходе прав на продаваемые акции к ПАО «НЛМК» осуществляются Регистратором Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления номинальным держателем распоряжения и выписки из отчета об итогах принятия Добровольного предложения.

Расходы на услуги Регистратора Общества по внесению записей в реестр акционеров Общества о переходе прав на акции в результате их продажи несет ПАО «НЛМК». Расходы, связанные с актуализацией данных в реестре акционеров Общества, несет акционер.

По всем вопросам, касающимся принятия Добровольного предложения Вы можете обратиться:

- по телефону: +7 (4742) 44-42-41 с 9:00 до 15:00 часов по московскому времени.
- по телефонам Регистратора: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06, 44-31-64 (понедельник - пятница с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по московскому времени).