



Рекомендации (позиция) Совета директоров ПАО «ЧМК» по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» содержит следующие вопросы:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

Вопрос включен в повестку дня по решению Совета директоров ПАО «ЧМК» на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров ПАО «ЧМК» рекомендует общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«В связи с получением Обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)».

Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании Устава Общества Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества.

Данный вопрос внесен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров ПАО «ЧМК» включил в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров девять кандидатов.

Решением Совета директоров по результатам оценки кандидатов признано, что:

- количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствует потребностям Общества и интересам акционеров;

- профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. На момент выдвижения отсутствует конфликт интересов указанных кандидатов;

- несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» 05.05.2025г.

Вопрос № 3 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»

Информация о том, кем предложен вопрос повестки дня:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании Устава Общества аудиторская организация общества назначается общим собранием акционеров Общества.

Данный вопрос внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положений Устава Общества аудитор (аудиторская организация) Общества назначается общим собранием акционеров.

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации осуществляется Комитетом по аудиту.

Комитетом была проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора.

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведения процедуры тендера. АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 11906106131

АО «Энерджи Консалтинг» внесено в Реестр Банка России аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Дата внесения в реестр – 10.03.2025 года, номер реестровой записи 40, что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

С учетом изложенного, Совет директоров, основываясь на мнении Комитета по аудиту, рекомендует общему собранию акционеров принять решение о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» соответствующей требованиям действующего законодательства в области аудиторской деятельности, а также с учетом профессионального опыта организации в сфере аудиторских услуг.

Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки с заинтересованностью, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров ПАО «ЧМК» рекомендует общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, принимая во внимание, что совершение данной сделки минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий для Общества и предприятий Группы «Мечел».

Вопрос № 5 повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки с заинтересованностью, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров ПАО «ЧМК» рекомендует общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимая во внимание, что совершение данной сделки минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий для предприятий Группы «Мечел».