



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

***Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК»***

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

1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» о назначении аудиторской организации ПАО «ЧМК» на 2024 год
2. О назначении аудиторской организации Общества.

**Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:**

Вопросы включены 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:**

С учетом того, что назначенная на 2024 год по итогам годового общего собрания акционеров 25.06.2024г. аудиторская организация - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)) не соответствует требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Советом директоров на голосование вынесен вопрос о назначении аудиторской организации.

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 «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом СРО аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» включен в реестр Банка России аудиторских организаций общественно значимых организаций на финансовом рынке. Дата внесения сведений в Реестр 28.03.2023г., номер реестровой записи 7, 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 отменить решение годового общего собрания акционеров от 25.06.2024 по вопросу назначения аудиторской организации Общества на 2024 год и принять решение о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год - Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», соответствующей требованиям действующего законодательства в области аудиторской деятельности, а также с учетом профессионального опыта организации в сфере аудиторских услуг