



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

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

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

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 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:

«Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 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 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 общем собрании 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, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров всех кандидатов в Совет директоров.

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:

Совет директоров ПАО «ЧМК», основываясь на профессиональной квалификации сотрудников аудиторской организации, опыте и знаниях, а также, руководствуясь независимостью аудиторской организации – *Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"* (юридический адрес: 117630. город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 9б. Почтовый адрес: 117630. город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 9б.), являющаяся членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и включенная в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 11906106131

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует проголосовать «ЗА» принятие следующего решения: *«Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)»*

Вопрос № 4 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции»

Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня:

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный Закон «Об акционерных обществах») изменения в Устав, а также внутренние положения, регулирующие деятельность органов управления Общества, утверждаются решением общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

Данный вопрос внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества с целью совершенствования корпоративного управления в Обществе.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров ПАО «ЧМК», в целях приведения Устава Общества в соответствие нормам действующего законодательства, рекомендует общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества».

Совет директоров ПАО «ЧМК», в целях приведения документа «Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в соответствии нормам действующего законодательства, рекомендует общему

собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить «Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма каждой из которых 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимая во внимание, что совершение данных сделок позволит оптимизировать кредитный портфель, а также расчеты по контрактам.