

**Таблица сравнения вносимых существенных изменений в Устав Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» с текущей редакцией Устава Общества. Обоснование необходимости принятия соответствующих решений**

*Совет директоров ПАО «ЧМК» в целях приведения Устава Общества в соответствие действующему законодательству РФ, считает целесообразным внесение изменений и дополнений в Устав с учетом существенных изменений, указанных ниже:*

№ п/п	Текущая редакция Устава (2023 г., с учетом Изменений и дополнений)	Редакция Изменений и дополнений в Устав (2024 г.)	Обоснование необходимости внесения изменений
1	<p><b>Пункт 10.1</b></p> <p>10.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества. Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.»</p>	<p><b>Пункт 10.1</b></p> <p>«10.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.»</p>	Внесение изменений в целях соблюдения ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ Совет директоров
2	<p><b>Подпункт 30 пункта 10.6</b></p> <p>30) утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка</p>	<p><b>Подпункт 30 пункта 10.6</b></p> <p>30) утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его вознаграждения <b>и вопросов, связанных с выплатой дополнительного вознаграждения</b>; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы Корпоративного секретаря Общества</p>	Внесение изменений в целях приведения Устава Общества в соответствие некоторым рекомендациям Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463)

	работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;	(Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;	
3	<p><b>Подпункт 43 пункта 10.6</b></p> <p>43) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.</p>	<p><b>Подпункт 43 пункта 10.6</b></p> <p>43) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, <b>внутренними документами Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями Центрального банка РФ, фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</b></p>	Внесение изменений в целях расширения компетенции Совета директоров, в том числе в целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463)