



Информация о том, кем предложены вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мечел 30 июня 2023 года и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества

Рекомендации Совета директоров ПАО «Мечел» по вопросам повестки дня

ВОПРОС №1 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.»

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу № 1 повестки дня:

- 1.1. Убыток, полученный по результатам отчетного 2022 года в размере 33 258 899,89 рублей, не погашать, оставить на балансе Общества.
- 1.2. Дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать."

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

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании Совета директоров общества.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году следующих кандидатов:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По мнению Комитета по назначениям и вознаграждениям ПАО «Мечел» (далее – Общество) анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод о том, 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;
- три кандидата соответствуют критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Еще двое кандидатов, с учетом мнения Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также на основании мотивированного обоснования, признаны Советом директоров независимыми кандидатами в состав Совета директоров Общества.

Было признано, что несмотря на наличие у данных кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность является формальной и не влияет на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» следующих кандидатов:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

Информация о лицах, предложивших включить данный вопрос в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора общества.

Вопрос «Об утверждении аудитора Общества» внесен в повестку дня годового Общего

собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положений Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, в т.ч. размера оплаты ее услуг, осуществляется Комитетом по аудиту. Комитетом была проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора. На основании результатов проведенного тендера и рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ПАО «Мечел» на 2023 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Рекомендации Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Мечел» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Кратко об аудиторе:

Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг», государственный регистрационный номер 1047717034640, место нахождения: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 9б, 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.

ВОПРОС № 4 повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.

Информация о лицах, предложивших включить данный вопрос в повестку дня:

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава Общества вопрос об утверждении внутренних документов Общества находится в компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Комитет по назначениям и вознаграждениям представил проект Положения для последующего его вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров. Положение регулирует порядок и размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с Обществом, его аффилированными лицами, в период исполнения ими своих обязанностей.

Рекомендации Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Общества Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.

ПО ВОПРОСАМ №№ 5 - 8 повестки дня:

«Об утверждении Устава ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел» в новой редакции».

Информация о лицах, предложивших включить данные вопросы в повестку дня:

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" вопросы об утверждении устава Общества, а также об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы:

«Об утверждении Устава ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мечел» в новой редакции».

«Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел» в новой редакции».

внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Развитие корпоративного управления является одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

С целью совершенствования корпоративного управления в Обществе на утверждение общего собрания акционеров предлагаются указанные выше документы.

Вносимые изменения связаны с приведением их статей в соответствие с некоторыми рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России, а также в соответствие с нормами действующего законодательства, а также.

Рекомендации Совета директоров:

- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Устава ПАО «Мечел» в новой редакции.
- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Мечел» в новой редакции.
- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Мечел» в новой редакции.
- Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел»
Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел» в новой редакции.