



Информация о том, кем предложены вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мечел 28 июня 2024 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 2023 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 2023 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 для:

«1.1. Прибыль по результатам отчетного 2023 года в размере 6 551 452 258 рублей 37 копеек оставить нераспределенной.

1.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 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:

По мнению Комитета по назначениям и вознаграждениям ПАО «Мечел» анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод о том, что все кандидаты в Совет директоров ПАО «Мечел» обладают навыками, знаниями, опытом, профессиональными качествами, требуемыми для эффективного осуществления ими функций члена Совета директоров Общества, что свидетельствует о способности самостоятельно, добросовестно и объективно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мечел».

Один кандидат полностью соответствует критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Четверо 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.

Советом директоров было 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.

Согласия всех кандидатов на избрание их в состав Совета директоров получены.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» всех выдвинутых кандидатов, при этом за пятерых – в качестве независимых членов Совета директоров.

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 о назначении аудиторской организации Общества.

Вопрос «О назначении аудиторской организации 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 назначает аудиторскую организацию Общества.

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации осуществляется Комитетом по аудиту. С учетом рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ПАО «Мечел» на 2024 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Кратко об аудиторской организации:

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.

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» на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».