



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

2023

Содержание

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 6

О Компании.....	7
География бизнеса	8
Стратегические цели и приоритеты.....	18
Обзор рынка	19
Устойчивое развитие.....	20
Перспективы развития.....	24

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 26

Система корпоративного управления.....	27
Общее собрание акционеров.....	30
Совет директоров	31
Комитеты Совета директоров.....	36
Правление и Генеральный директор.....	42
Корпоративный секретарь	44
Контроль и управление рисками.....	46
Вознаграждение органов управления.....	53
Информация для инвесторов и акционеров.....	54

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 56

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	57
Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	57

ПРИЛОЖЕНИЯ 58

Глоссарий.....	59
Контактная информация	61
Приложение №1.....	62
Приложение №2.....	83



Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Финансовые результаты Группы за 2023 год отразили в целом ситуацию на угольном и металлургическом рынках: цены практически на всю продукцию Компании были существенно ниже уровней 2022 года. Консолидированная выручка Группы по итогам 2023 года составила 405,9 млрд рублей, снизившись на 6% относительно показателя прошлого года.

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила 22,3 млрд рублей. EBITDA составила 86,3 млрд рублей, показав снижение на 25% год к году. Рентабельность по EBITDA – 21%.

Основное влияние на динамику консолидированного показателя EBITDA оказал добывающий сегмент. Его показатели ослабли относительно достаточно успешного 2022 года в результате существенной коррекции рыночных цен, а также сокращения объемов добычи и реализации угля, произошедшего в начале 2023 года. В течение отчетного периода ситуация с производством и отгрузками стабилизировалась.

Металлургический сегмент по итогам года продемонстрировал рост показателя EBITDA. В основном он был обусловлен снижени-

ем себестоимости на фоне более низких закупочных цен на сырье, но этот фактор частично нивелировался ослаблением рыночной конъюнктуры и снижением объемов реализации. Производственные показатели сегмента показали небольшое снижение на фоне проводившихся крупных ремонтов на предприятиях.

В 2023 году капитальные вложения Группы в обновление и поддержание основных фондов выросли на 88% в сравнении с показателем 2022 года и составили около 31 млрд рублей.

Большое внимание мы уделили экологическим и социальным вопросам. В г. Челябинске мы завершили два крупных экопроекта, которые входили в перечень мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Особое внимание также уделили социальным вопросам, улучшению условий труда наших работников – мы продолжаем выполнять план ремонтов социально-бытовых объектов на всех предприятиях Группы. Проводим мероприятия для повышения привлекательности бренда работодателя для удержания и привлечения новых сотрудников.

Группа продолжает выполнять обязательства по обслуживанию кредитов и сокращать долговую нагрузку. Важным событием в 2023 году стало урегулирование основной части нереструктури-

рованной задолженности Группы по кредитным договорам, заключенным с иностранными банками.

От имени Правления Компании благодарю вас за поддержку и сотрудничество!

О.В. Коржов

Генеральный директор
ПАО «Мечел»



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О Компании

ПАО «Мечел» создано в 2003 году на основе производственных мощностей в горнодобывающем и металлургическом секторах.

Сегодня «Мечел» является одной из ведущих компаний в России,

объединяющей производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросилиция, тепловой и электрической энергии. В Группу также входит логистическая компания и транспортный оператор. Собственные сбытовые структу-

ры реализуют продукцию на российском рынке и за рубежом. Все предприятия Группы работают в единой производственной цепи: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

204,8
млн рублей

доход ПАО «Мечел» в виде дивидендов по капиталовложениям в ценные бумаги в 2023 году

Группа «Мечел» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля, а также одним из ведущих производителей углей для металлургии в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10,4
млн тонн

— общая добыча угля Компанией в 2023 году

6,12
млн тонн

из которых — добыча коксующегося угля

В 2023 году доля Компании в добыче коксующегося угля Российской Федерации составила

5,3%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

49 079

человек трудится на предприятиях Группы «Мечел»

0

подтвержденных случаев коррупции в 2023 году

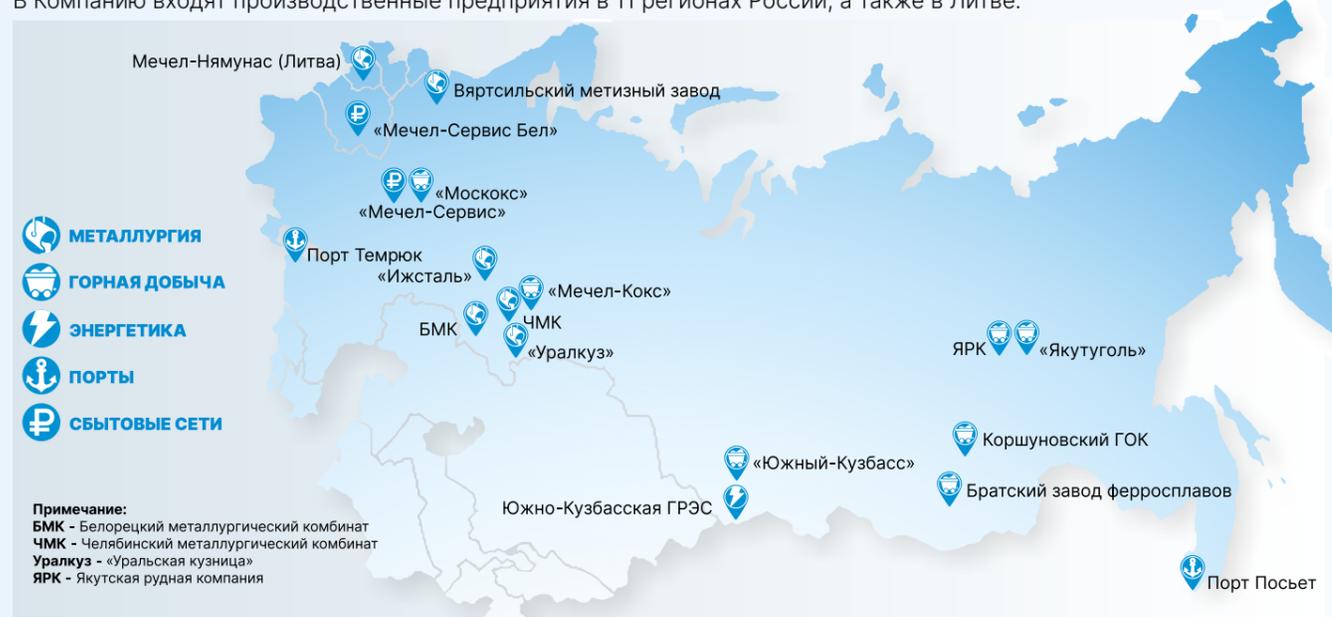
22%

доля женщин в Совете директоров

- О Компании
- География бизнеса
- Стратегические цели и приоритеты
- Обзор рынка
- Устойчивое развитие
- Перспективы развития

География бизнеса

ПАО «Мечел» является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В Компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве.



ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕГМЕНТ

Предприятия горнодобывающего сегмента ПАО «Мечел» занимаются производством и продажей железорудного концентрата, концентрата коксующегося угля, антрацитов, PCI и кокса, которые являются основными видами сырья для производства стали, а также производством и продажей энергетического угля и промпродукта.

Продукция горнодобывающего сегмента реализуется сторонним потребителям в России и за рубежом, а так-

же идет на обеспечение внутренних потребностей металлургического и энергетического направлений Группы.

В 2023 году Группа «Мечел» являлась седьмым крупнейшим производителем коксующегося угля в России¹.

Горнодобывающий сегмент Группы «Мечел» представлен основными предприятиями: ПАО «Южный Кузбасс», АО ХК «Якутуголь», ПАО «Коршунровский ГОК», АО «Москокс» и ООО «Мечел-Кокс».



Функции единоличного исполнительного органа угольных и железорудных добывающих компаний, а также производителей кокса выполняет ООО «УК Мечел-Майнинг», которое является 100% дочерним обществом АО «Мечел-Майнинг».

Коршунровский горно – обогатительный комбинат

Одно из крупных железорудных горно-обогатительных предприятий России и единственное действующее в Восточно-Сибирском регионе.

Местоположение: г. Железногорск-Илимский, Иркутская область

Основная информация: В состав активов ПАО «Коршунровский ГОК» входят два карьера: Коршунровский и Рудногорский, а также Коршунровский обогатительный комбинат. Объем минеральных запасов ПАО «Коршунровский ГОК» на 31 декабря 2023 г. составил 79,3 млн тонн.

Ключевые результаты 2023 года:

3,6 млн тонн	1,02 млн тонн
железорудного сырья было добыто	железорудного концентрата произведено

¹ Согласно данным ЦДУ-ТЭК за 2023 год.

«Южный Кузбасс»

Является одним из крупнейших российских производителей коксующихся и энергетических углей. Вошел в Группу «Мечел» в 2003 году. Компания была создана в 1993 году при акционировании угледобывающих предприятий городов Междуреченск и Мыски.

Местоположение:

г. Междуреченск, Кемеровская область

Основная информация:

В состав добывающих активов ПАО «Южный Кузбасс» входят четыре разреза: «Красногорский», «Сибиргинский», «Ольжерасская-Новая», шахта им. В.И. Ленина и «Сибиргинская». Перерабатывающие активы ПАО «Южный Кузбасс» включают четыре обогатительные фабрики: ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Красногорская», ГОФ «Томусинская» и обогатительную установку «Сибиргинская». ПАО «Южный Кузбасс» располагает достаточным количеством запасов угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу разрезов и шахт на перспективу. Общая проектная мощность обогатительных фабрик ПАО «Южный Кузбасс» составляет порядка 17,3 млн тонн рядового угля в год. Объем минеральных запасов ПАО «Южный Кузбасс» на 31 декабря 2023 года составляет 505,2 млн тонн.

Ключевые результаты 2023 года:

7,3 млн тонн
 рядового угля было добыто



«Якутуголь»

АО «Холдинговая компания «Якутуголь» вошла в состав Группы «Мечел» в 2007 году. Основной добывающий актив – разрез «Нерюнгринский» – сдан в эксплуатацию в 1979 году.

Местоположение:

г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

Основная информация:

В состав «Якутугля» входят разрезы: «Нерюнгринский», «Кангаласский», «Джебарики-Хая» и обогатительная фабрика «Нерюнгринская». АО ХК «Якутуголь» также владеет лицензиями на разработку железорудных месторождений Пионерское и Сиваглинское. АО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. В основном это высококачественный коксующийся уголь. Продукция АО ХК «Якутуголь» пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Концентрат коксующегося угля поставляется металлургическим и коксохимическим предприятиям центральных районов России, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем минеральных запасов на 31 декабря 2023 года составляет 82,2 млн тонн.

Ключевые результаты 2023 года:

3,08 млн тонн
 рядового угля было добыто

Якутская рудная компания

Местоположение:

г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

Основная информация:

Зарегистрировано в конце 2021 года для реализации проекта разработки Сиваглинского железорудного месторождения. Сиваглинское железорудное месторождение находится в 135 километрах к северу от г. Нерюнгри и в 9 километрах от железнодорожной линии, примыкающей к Байкало-Амурской магистрали. В 3 километрах от месторождения проходит ЛЭП-110 кВ от Нерюнгринской ГРЭС.

Ключевые результаты 2023 года:

0,45 млн тонн
железорудного сырья было добыто

С апреля 2023 года начаты работы по добыче руды. Построено большинство объектов инфраструктуры и приобретена практически вся горнотранспортная и вспомогательная техника. Начиная с 2024 года, ежегодный объем добычи на Сиваглинском месторождении составит 1,25 млн тонн доменных и агломерационных руд.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

Деятельность «Мечела» в металлургическом направлении бизнеса охватывает производство сортового проката из углеродистой и специальной стали, плоского проката из нержавеющей стали, фасонного проката, металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, включая метизы, штамповки и поковки, а также производство заготовки. В металлургическое направление «Мечела» входят предприятия в России и в Литве.

В рамках металлургического направления производственные мощности ПАО «Мечел» в России включают два сталелитейных предприятия – ПАО «ЧМК» и ПАО «Ижсталь». В металлургический сегмент Компании также входят предприятия по производству метизов – АО «БМК», АО «ВМЗ» и ЗАО «Мечел-Нямунас» (Литва), завод по производству штамповок и поковок – ПАО «Уралкуз». После ликвидации в 2014 году Ферросплавного сегмен-

та, в состав металлургического сегмента вошло ООО «БЗФ» в г. Братске. В Группу «Мечел» также входит всемирно известный Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «Каслинский завод архитектурно художественного литья»), – один из старейших заводов России, где сохранены вековые традиции художественного и архитектурного чугунного литья.

Челябинский металлургический комбинат

Челябинский металлургический комбинат – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску высококачественных сталей.

Местоположение:

г. Челябинск

Основная информация:

ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, рельсовую продукцию. В июле 2013 года на ПАО «ЧМК» был введен в эксплуатацию универсальный рельсобалочный стан (УРБС). УРБС – первое в России комплексное универсальное производство высококачественного фасонного проката.

Ключевые результаты 2023 года:

3,3 млн тонн сырой стали произведено **2,9** млн тонн стального проката произведено

«Мечел-Кокс»

Является предприятием по производству коксохимической продукции, в состав которого входит более 10 цехов и подразделений.

Местоположение:

г. Челябинск

Основная информация:

Основной продукт – металлургический кокс, вырабатываемый сегодня на восьми коксовых батареях. ООО «Мечел-Кокс» обеспечивает производственные потребности предприятий Группы «Мечел», а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые результаты 2023 года:

1,9 млн тонн кокса 6% влажности было произведено

Московский коксогазовый завод

Предприятие по производству коксохимической продукции.

Местоположение:

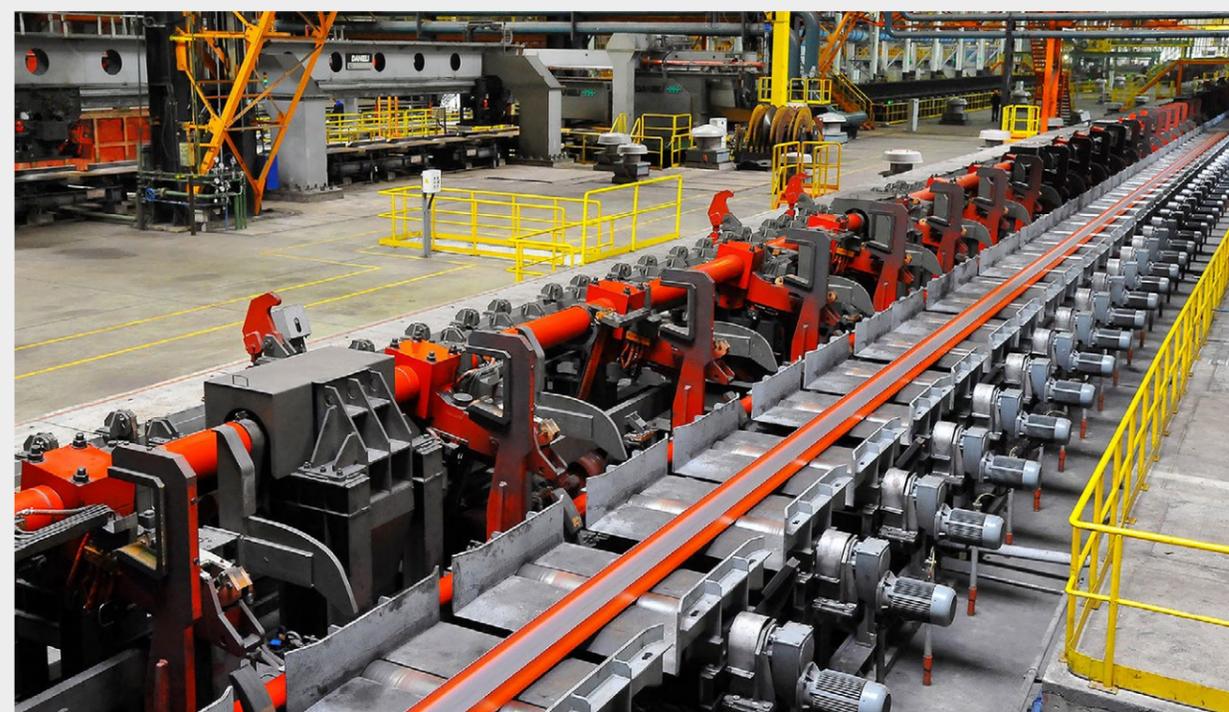
г. Видное, Московская область

Основная информация:

АО «Москок» производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. Коксовая продукция вырабатывается на четырех коксовых батареях. Она предназначена, в основном, для использования в металлургической промышленности и успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынках, включая ближнее и дальнее зарубежье. Общая производственная мощность предприятия сегодня составляет 1,1 млн тонн валового кокса в год с влажностью 6%.

Ключевые результаты 2023 года:

0,4 млн тонн кокса 6% влажн. было произведено





Белорецкий металлургический комбинат

Белорецкий металлургический комбинат – один из крупнейших производителей метизов в России.

Местоположение:

г. Белорецк, Республика Башкортостан

Основная информация:

Сортамент выпускаемой продукции включает катанку и стальную проволоку из качественных марок стали, стальные канаты различных конструкций без покрытия, оцинкованных, с полимерным покрытием, ленту различных размеров и сечений, гвозди, а также выпускается микропроволока диаметром до 0,009 мм. Продукция АО «БМК» востребована в разных отраслях промышленности. АО «БМК» реализовало новый инвестиционный проект по производству импортозамещающей продукции – многопрядных канатов с числом прядей от 6 до 12 и диаметром от 22 до 90 мм, в том числе с полимерным покрытием.

Ключевые результаты 2023 года:

463 тыс. тонн метизной продукции произведено



Вяртсильский метизный завод

Местоположение:

пос. Вяртсиля, Республика Карелия

Основная информация:

Вяртсильский метизный завод производит метизные изделия, включая низкоуглеродистую, электродную и конструкционную стальную проволоку, проволочные гвозди и стальную сетку с полимерным покрытием из катанки, поставляемой ПАО «ЧМК».

Ключевые результаты 2023 года:

55 тыс. тонн метизной продукции произведено

«Ижсталь»

Крупнейшее металлургическое предприятие Удмуртской Республики.

Местоположение:

г. Ижевск, Удмуртская Республика

Основная информация:

ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющей сортового проката и выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили. Потребителями продукции ПАО «Ижсталь» являются предприятия разных отраслей промышленности. Продукция предприятия отгружается как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Ключевые результаты 2023 года:

194 тыс. тонн сырой стали произведено **337** тыс. тонн стального проката произведено



«Мечел Нямунас»

Метизное предприятие, производящее проволоку, стальную фибру, предназначенную для усиления цементной смеси и бетона, гвозди, в том числе для европоддонов, и сетку.

Местоположение:

г. Каунас, Литва

Основная информация:

Потребителями его продукции являются в первую очередь строительные и мебельные предприятия. Основные производственные мощности ЗАО «Мечел Нямунас» включают волочильные станы, гвоздильные, резьбовые станки, машины для плетения сетки. Продукция ЗАО «Мечел Нямунас» широко востребована в Прибалтике и странах Европейского Союза.

Ключевые результаты 2023 года:

7 тыс. тонн метизной продукции произведено



«Уральская кузница»

Завод «Уральская кузница» – крупный российский производитель штампованной продукции.

Местоположение:

г. Чебаркуль, Челябинская область

Основная информация:

Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также бесшаблотный молот с энергией удара 150 тонн-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров. Предприятие производит штамповки для разных отраслей промышленности.

Ключевые результаты 2023 года:

90 тыс. тонн штамповок и поковок произведено

Братский завод ферросплавов

Братский завод ферросплавов – современное и высокоэффективное предприятие, выпускающее ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%).

Местоположение:

г. Братск, Иркутская область

Основная информация:

Предприятие осуществляет поэтапный переход на выплавку металла из кварцитов собственного Уватского месторождения. Качество продукции подтверждается международным сертификатом. Завод имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Продукция предприятия поставляется на заводы Группы «Мечел», а также реализуется на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые результаты 2023 года:

74 тыс. тонн ферросилиция произведено

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

Энергетический сегмент «Мечел» вырабатывает электричество, тепловую энергию и другие виды энергоресурсов для нужд производственных компаний «Мечел», реализует излишки энергоресурсов на свободном рынке, поставляет электрическую энергию с оптового рынка электроэнергии (мощности) и

обеспечивает теплоснабжение ряда городов.

Энергетический сегмент Группы «Мечел» представлен тепловой электростанцией – **Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»** (г. Калтан, Кемеровская область, ПАО «ЮК ГРЭС») и

и энергосбытовой компанией – **Публичное акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»** (г. Кемерово, ПАО «Кузбассэнергосбыт»).

Все энергетические активы находятся под управлением ООО «Мечел-Энерго».

Южно-Кузбасская ГРЭС

Местоположение:

г. Калтан, Кемеровская область

Основная информация:

Тепловая электростанция в г. Калтане Кемеровской области предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. Установленная электрическая мощность ПАО «ЮК ГРЭС» – 554 МВт. ПАО «ЮК ГРЭС» обеспечивает горячей водой нужды отопления и горячего водоснабжения г. Калтан и г. Осинники Кемеровской области. Установленная тепловая мощность предприятия составляет 506 Гкал/час.

Ключевые результаты 2023 года:

758,1 млн кВт/ч выработано электроэнергии **646 691** Гкал выработано тепловой энергии



Кузбасская энергетическая сбытовая компания

Местоположение:

г. Кемерово

Основная информация:

Является одной из крупнейших энергосбытовых компаний Кемеровской области, работающих в статусе гарантирующего поставщика. В число потребителей, обслуживаемых ПАО «Кузбассэнергосбыт», сегодня входит более 90% потребителей области, среди которых промышленные предприятия, бюджетные учреждения, объекты ЖКХ и социальной сферы, предприятия малого бизнеса, сельскохозяйственные предприятия, а также жители городов и сел.

Ключевые результаты 2023 года:

8,7 млрд кВт/ч перепродано электроэнергии

ЛОГИСТИКА

Группе принадлежит логистическая компания, а также транспортный оператор.

Стремясь к максимальной эффективности в сфере доставки грузов потребителю, «Мечел» активно развивает собственную логистическую сеть.

В состав Группы «Мечел» входят грузовые морские порты:

- порт на Японском море – **Акционерное Общество «Торговый порт**

>22,9
МЛН ТОНН

грузов перевез
«Мечел» в 2023 году

«Посьет» (п. Посьет, Приморский край, порт Посьет);

- порт на Азовском море – **Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк»** (г. Темрюк, Краснодарский край,

Таманское побережье Азовского моря, порт Темрюк).

Наличие собственных мощностей по транспортировке грузов позволяет экономить на издержках. Таким образом, ПАО «Мечел» менее зависим от колебаний на рынке транспортных перевозок – Компания может формировать гибкий график поставок, удобный для клиентов.

Также ПАО «Мечел» имеет парк подвижного железнодорожного состава. Транспортные предприятия находятся под управлением ООО «УК Мечел-Транс».



АО «Торговый порт Посьет»

Морской торговый порт обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью.

Местоположение:

п. Посьет, Приморский край

Основная информация:

Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в Группу «Мечел»: АО ХК «Якут-уголь» и ПАО «Южный Кузбасс». В настоящее время порт Посьет может переваливать до 9 млн тонн грузов в год, а после завершения модернизации его мощность в долгосрочной перспективе возрастет до 15 млн тонн в год. Цель проекта технического перевооружения – превращение порта Посьет в специализированный угольный терминал. Увеличение грузооборота было достигнуто за счет внедрения современной технологии переработки сыпучих грузов и установки высокопроизводительного оборудования.



ООО «Порт Мечел-Темрюк»

Это современный технически оснащенный морской порт. Имеет выгодное географическое положение и климатические условия, позволяющие осуществлять навигацию в течение всего года. Порт «Мечел-Темрюк» обеспечивает поставки угля в страны Черноморско-Средиземноморского бассейна как по прямому варианту судами типа «река-море», так и с перевалкой в Керченском проливе на крупнотоннажные суда (балкеры).

Местоположение:

г. Темрюк, Краснодарский край, Таманское побережье Азовского моря

Основная информация:

Порт Темрюк состоит из четырех причалов, из которых два причала протяженностью 248 метров используются для обслуживания экспортных/импортных грузов и один причал – для обслуживания судов с каботажными грузами. Общая протяженность береговой линии, вдоль которой расположен перегрузочный комплекс, составляет 850 метров, а площадь перегрузочного комплекса составляет около 36 гектаров. Порт имеет собственный железнодорожный подъездной путь. Основные виды грузов – уголь и кокс, а также металлопрокат.

СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Сбыт продукции горнодобывающего сегмента, металлопродукции и ферросплавов на внутреннем и внешних рынках (в странах СНГ, Европе, Азии и на Ближнем Востоке) ведут собственные торговые подразделения.



Стратегические цели и приоритеты

ЦЕЛЬ «МЕЧЕЛА» — стать одним из крупнейших производителей металлургического угля и стальной продукции за счет реализации потенциала вертикальной интеграции, максимальной синергии между производственными активами Группы, лежащими в основе ее бизнес-модели, а также мак-

симально эффективного и ответственного ведения бизнеса.

Компания стремится извлекать максимальную выгоду из горнодобывающих и металлургических активов, не забывая уделять особое внимание вопросам устойчивого развития.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ «МЕЧЕЛА»

«Мечел» намерен сосредоточиться на повышении эффективности и модернизации тех направлений деятельности, которые, как ожидается, увеличат общую рентабельность бизнеса и внесут вклад в устойчивое развитие Компании.



ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ «МЕЧЕЛА»

КАЧЕСТВО 	УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 	ПАРТНЕРСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 	БЕЗОПАСНОСТЬ 	ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Обзор рынка

Большое влияние на деятельность «Мечела» оказывает экономическая ситуация в России и мире. Тенденции, складывающиеся в основных отраслях деятельности крупнейших дочерних обществ (горнодобывающая и металлургическая отрасли), оказывают непосредственное влияние на показатели работы Компании.

Снижение ВВП России в 2020 году составило 3,0%, в основном из-за влияния пандемии COVID-19. В 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию, отрасли начали восстанавливаться за счет стимулирования экономики. В результате ВВП по итогам 2021 года вырос на 4,7%. При этом в 2022 году ВВП России снизился на 2,1.

По итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6%.

ДОБЫЧА КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Добыча коксующегося угля в России в 2020 году составила 89,7 млн тонн, что на 8,9% ниже показателя предыдущего года². В 2021 году добыча коксующегося угля выросла на 18,9%, составив 106,6 млн тонн². В 2022 году добыча коксующегося угля в России составила 115,1 млн тонн, что на 8% выше объемов добычи 2021 года.

В 2023 году добыча коксующегося угля в России составила 114,7 млн тонн, что на 1,6% ниже объемов добычи 2022 года³.

Основными конкурентами Компании по данному направлению деятельности являются ООО «ЕВРАЗ», УК «ЭЛСИ», Угледобывающая компания «Колмар», УК «Кузбассразрезуголь», АО «Воркутауголь».

В 2020 году доля Компании в добыче коксующегося угля Российской Федерации составила 11,6%⁴. В 2021 году доля Компании в добыче коксующегося угля Российской Федерации снизилась до 6,6%³. В 2022 году составила 6%³, а в 2023 году – 5,3%³.

В 2023 году всеми предприятиями горнодобывающего дивизиона «Мечела» было реализовано 3,1 млн тонн концентрата коксующегося угля, 2,5 млн тонн угля для металлургии (антрациты и уголь PCI), 2,3 млн тонн энергетического угля, 1,00 млн тонн железорудного концентрата и 2,2 млн тонн кокса.

ВЫПЛАВКА СТАЛИ

В 2020 году объем выплавки стали в Российской Федерации составил 73,2 млн тонн, что на 1,6% выше показателя предыдущего года⁵. В 2021 году выплавка стали в Российской Федерации выросла на 5%, составив 76,9 млн тонн⁴. В 2022 году выплавка стали в Российской Федерации сократилась на 7,9% до 70,8 млн тонн⁴. В 2023 году выплавка стали в Российской Федерации выросла на 6% до 75,2 млн тонн⁴.

Основными конкурентами Компании по данному направлению деятельности являются ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «Северсталь», ООО УК «Металлоинвест».

ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА

Доля «Мечела» в производстве проката Российской Федерации в 2020 году составила 6,4%⁴. В 2021 году доля Компании в производстве проката в Российской Федерации снизилась до 5,6%, а в 2022 году показатель достиг уровня 6,25%⁴. В 2023 году доля компании в производстве проката в Российской Федерации снизилась до 5,1%⁴.

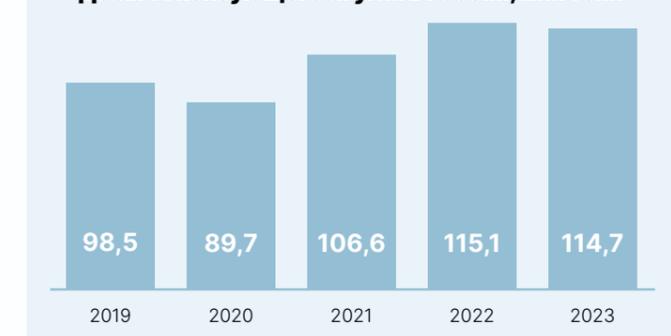
В 2020 году индекс промышленного производства (ИПП) снизился на 2,9%. В 2021 году ИПП вырос на 5,3 %, в 2022 году снизился на 0,6%, а в 2023 году вырос на 3,5%. Динамика индекса промышленного производства соответствует общим тенденциям в экономике.

Несмотря на неблагоприятные экономические условия последних лет, российская металлургия сохраняет высокий уровень конкурентоспособности благодаря относительно низким издержкам производства, совершенствованию технологий, эффективному управлению производством и реализацией продукции.

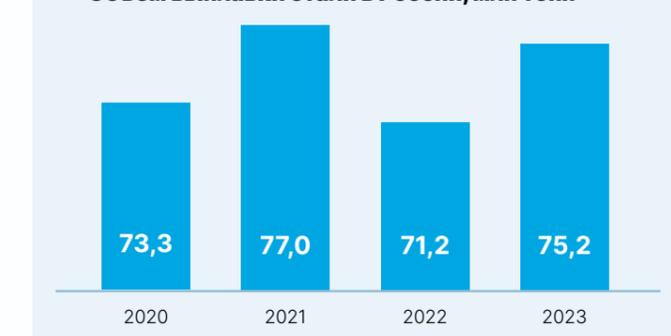
Развитие ситуации на рынке в будущем будет зависеть от баланса спроса и предложения в отрасли, который зависит от спроса со стороны металлургических компаний, а также реализации стратегических планов крупнейших мировых производителей.

Тенденции в добыче и реализации железной руды, ферросилиция и других продуктов горнодобывающей отрасли в целом повторяют ситуацию, сложившуюся в металлургической промышленности.

Добыча коксующегося угля в России, млн тонн



Объем выплавки стали в России, млн тонн



За 2023 год Компанией было реализовано 2,77 млн тонн проката, 455 тыс. тонн метизной продукции, 73,6 тыс. тонн ферросилиция.

² По данным «ЦДУ ТЭК». ³ По данным «ЦДУ ТЭК». ⁴ По данным «МММ». ⁵ По данным «МММ»

Устойчивое развитие

В данном разделе приводятся общие сведения о деятельности Компании в области устойчивого развития.



Более подробная информация будет представлена в отдельном Отчете об устойчивом развитии за 2023 год.

Подход к устойчивому развитию

«Мечел» осуществляет деятельность с учетом общепризнанных норм ведения бизнеса и стремится соответствовать лучшим практикам ведения бизнеса и международным стандартам отчетности в области устойчивого развития.

Основные принципы «Мечела» в области устойчивого развития:

Э

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду
- Повышение энергоэффективности производственных процессов

С

- Забота о людях
- Соблюдение прав человека
- Уважение интересов заинтересованных сторон

Э

- Содействие социальному и экономическому развитию
- Этичное ведение бизнеса и противодействие коррупции
- Информационная прозрачность и достоверность
- Постоянное совершенствование внутренних процессов

Компания нацелена как на достижение высоких производственных результатов, так и на внесение значительного вклада в решение экологических и социальных проблем регионов присутствия.

Приоритетными направлениями деятельности в области устойчивого развития для «Мечела» являются:

- Охрана окружающей среды
- Здоровье и благополучие сотрудников
- Поддержка и развитие местных сообществ
- Ответственные практики управления, в том числе цепочка поставок

Вклад в достижение ЦУР ООН

В основе подхода Компании к управлению вопросами устойчивого развития лежат цели устойчивого развития

(ЦУР) ООН. Пять из семнадцати ЦУР, в достижение которых Компания может внести наибольший вклад, были определены ключевыми для деятельности «Мечела». Тем не менее Компания признает важность и поддерживает все 17 ЦУР ООН.

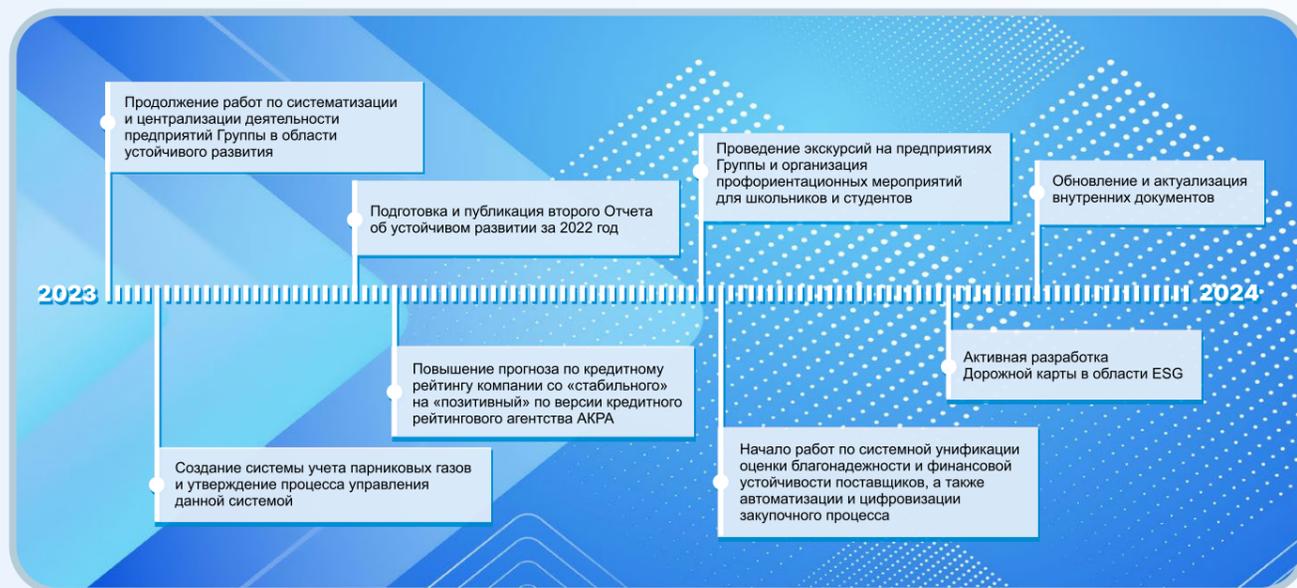
ЦУР ООН	Описание	Вклад «Мечела»
	ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте	Здоровье и благополучие сотрудников, подрядчиков и жителей регионов присутствия – безусловные приоритеты деятельности «Мечела». Компания уделяет особое внимание созданию безопасных и комфортных условий труда, принимает меры для снижения и исключения производственного травматизма, а также стремится поддерживать здоровые условия жизни для будущих поколений.
	ЦУР 8. Содействие неуклонному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, полной и эффективной занятости и достойной работе для каждого	Компания предоставляет обширные возможности для обучения и повышения квалификации сотрудников, предлагает конкурентоспособный уровень заработной платы и широкий социальный пакет. «Мечел» уважает и неукоснительно соблюдает фундаментальные права человека, принимает меры для обеспечения равных возможностей трудоустройства, развития карьеры, оплаты труда и обучения для всех сотрудников.
	ЦУР 9. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие инклюзивному и устойчивому развитию отрасли и поощрение инноваций	«Мечел» вносит вклад в создание современной устойчивой инфраструктуры в рамках развития регионов присутствия, направляя свою продукцию на строительство культурных и социально значимых объектов.
	ЦУР 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства	«Мечел» постоянно улучшает практики в области экологического менеджмента и принимает меры для минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду и экосистемы.
	ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями	«Мечел» признает значимость проблемы глобального потепления и прилагает усилия для смягчения климатических изменений. Компания стремится к улучшению своих энергетических показателей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При определении подхода и ключевых направлений деятельности в области устойчивого развития Компания также стремится следовать принципам Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.



Ключевые ESG-события 2023 года

В 2023 году Компания продолжила совершенствовать систему управления устойчивым развитием и работать над улучшением позиций в ESG-рейтингах.



Кадровая и социальная политика Компании

Следуя принципам социальной ответственности, предприятия Группы «Мечел» вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия прежде всего как крупные налогоплательщики и работодатели.

Социальная политика «Мечела» направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности Компании, формирование стабильных высококвалифицированных трудовых коллективов за счет создания условий социальной защищенности

сотрудников. Выделяя значительные средства на социальные программы, руководство Компании планирует обеспечить высокую работоспособность сотрудников, сохранение профессиональной команды и выгодную репутацию на внешнем рынке труда.



Экологические аспекты деятельности Общества

Ужесточение законодательных и регулятивных подходов к вопросам экологии – существенный фактор государственной политики и практики работы государственных органов. Многократное (до 100 раз) увеличение коэффициентов ставок платы за сверхнормативное негативное воздействие на окружающую среду, а также значительное увеличение размеров административных штрафов за нарушение природоохранного законодательства требуют качественных изменений в работе предприятий Группы «Мечел».

Это особенно актуально в условиях перехода на работу в рамках действия Парижского соглашения, ужесточения экологических нормативов, квотирования выбросов на основе сводных расчетов с учетом установленных целевых показателей (допустимого вклада в концентрацию загрязняющих веществ).

Актуальными являются также и риски, связанные с возможной приостановкой деятельности отдельных предприятий.

Прогноз существенных экологических рисков требует значительных финансовых затрат, технологических и организационных решений, а также использования новых «зеленых» инструментов финансирования мероприятий по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ).

В рамках экологической деятельности Группа участвует в Национальном проекте «Чистый воздух». Также продолжается поэтапное исполнение межведомственных соглашений с федеральными и региональными органами власти (Приморский край, Иркутская и Челябинская области) о снижении выбросов в атмосферный воздух.

Дополнительно к этому реализуются мероприятия, предусмотренные соглашением с правительством Челябинской области о снижении сбросов в водные объекты. Часть из мероприятий уже реализованы, в том числе ряд значимых проектов выполнили в 2023 г. На ЧМК капитально отремонтировали доменную

печь №5 и электрофильтры на двух агломашинах, практически завершено строительство аспирации литейного двора домны №4 с трехступенчатой системой газоочистки и модернизация системы газоочистки в электросталеплавильном цехе. Комбинат активно работает над снижением объема сброса сточных вод и уменьшением объема забора воды из реки Миасс. Завод «Мечел-Кокс» завершил техническое перевооружение коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников, установил систему емкостного оборудования улавливания газов в цехе по переработке смолы и производству пекового кокса. Строительство завершено, но еще не введено в эксплуатацию. Экологическая работа на предприятиях «Мечела» в Челябинске будет продолжена.

Группа «Мечел» оперативно оценивает существующие проблемы и работает над внедрением современных технологий и разработкой мероприятий для сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Перспективы развития

Советом директоров ПАО «Мечел» ежегодно рассматриваются и принимаются программы развития Компании. В декабре 2023 г. Совет директоров утвердил стратегию развития на 2024–2030 гг.

Стратегия Компании направлена на извлечение максимальной выгоды из принадлежащих ей горнодобывающих и металлургических активов. Компания намерена сосредоточиться на повышении эффективности и модернизации тех направлений деятельности, которые, как ожидается, повысят общую рентабельность бизнеса.

В горнодобывающем сегменте Компания будет продолжать разрабатывать существующие у нее запасы угля, в частности, с целью реализации большего количества высококачественного металлургического угля и угольной продукции третьим лицам. Производство коксующегося угля и железной руды Компанией составляет прочную основу для всего сталелитейного бизнеса «Мечела».



Энергетический уголь используется для обеспечения деятельности Компании в области выработки энергии, что позволяет «Мечелу» реализовывать на рынке электричество и тепловую энергию, а также поддерживать самообеспеченность энергией его горнодобывающего и металлургического сегментов. Однако, несмотря на развитие внутренних возможностей по обеспечению, Компания намерена придерживаться своего многолетнего подхода покупки сырья у сторонних поставщиков и реализации продукции, в том числе сырья, внутренним и внешним потребителям для создания наиболее выигрышных возможностей по получению прибыли Группой.



В металлургическом сегменте «Мечел» планирует сосредоточиться на российских строительном, железнодорожном и машиностроительном рынках. Запуск универсального рельсобалочного стана на ПАО «ЧМК» позволил Компании расширить ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как фасонный прокат и рельсы, а также в значительной степени улучшить ее конкурентное преимущество как поставщика полного спектра продукции для строительного сектора. В 2015 и 2018 годах «Мечел» успешно прошел сертификацию рельсовой продукции в соответствии с техническими правилами Таможенного союза. Сер-

тификаты позволяют свободное обращение рельсовой продукции при импорте на территорию Таможенного союза. Увеличение объема продаж продукции универсального рельсобалочного стана будет происходить по мере освоения и сертификации новых видов продукции и позволит реализовать стратегию импортозамещения.

Компания намерена увеличить производительность Группы и улучшить качество металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы восстановить ее лидирующее положение в России по производству специальных и нержавеющих марок стали, а также метизов.

Сбытовая сеть Компании предоставляет прочную основу для дальнейшего развития продаж. В текущей экономической ситуации «Мечел» способен оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и перенаправлять поставки продукции не только в России, но и за рубежом, что позволяет получать дополнительную прибыль.



Другим стратегическим приоритетом является развитие логистических возможностей Компании. «Мечел» владеет парком железнодорожных вагонов для обеспечения баланса между транспортной безопасностью и эффективностью затрат. Развитие грузопропускной способности АО «Порт Посyet» является основой для бесперебойных

поставок собственной угольной продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Рост производства экспортно-ориентированного угля в горнодобывающем сегменте потребует дальнейшего расширения портовых мощностей на основных экспортных маршрутах Компании, а также увеличения собственного парка ж/д вагонов.



Принципы корпоративного управления

- Постоянное долгосрочное повышение стоимости акционерного капитала, учет социальных и экологических аспектов деятельности при принятии решений.
- Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права и получать оперативную защиту в случае их нарушения.
- Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью для защиты прав и законных интересов акционеров.
- Осуществление Советом директоров стратегического управления и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов, подотчетность Совета директоров акционерам.
- Осуществление исполнительными органами эффективного руководства текущей деятельностью Компании, подотчетность исполнительных органов Совету директоров.
- Своевременное раскрытие достоверной информации о Компании.
- Сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.



ПАО «Мечел» придерживается высоких стандартов корпоративного управления, в частности:

- предоставляет дополнительные права акционерам в соответствии с высшими принципами корпоративного управления (подготовка и предоставление акционерам дополнительных материалов к собранию, организация различных способов коммуникации акционеров с ПАО «Мечел» накануне собрания, обеспечение необременительного доступа к материалам собрания для акционеров через размещение их на собственном сайте;
- не реже 1 раза в 3 года проводится внешняя оценка работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря с привлечением независимой организации;



Информация о Корпоративном секретаре представлена в разделе «Корпоративный секретарь», стр. 44.



- ПАО «Мечел» стремится к прозрачности и обеспечению информированности всех заинтересованных сторон о деятельности и ключевых результатах Компании в области устойчивого развития через раскрытие Отчета об устойчивом развитии (утвержденный Советом директоров в октябре 2023 года).



Информация о результатах оценки (самооценки) Совета директоров, проведенной в 2023 году, представлена в разделе «Совет директоров», стр. 35.



Ознакомиться с информацией по Отчету Компании об устойчивом развитии можно по ссылке https://www.mechel.ru/sustainability/esg_reports/.

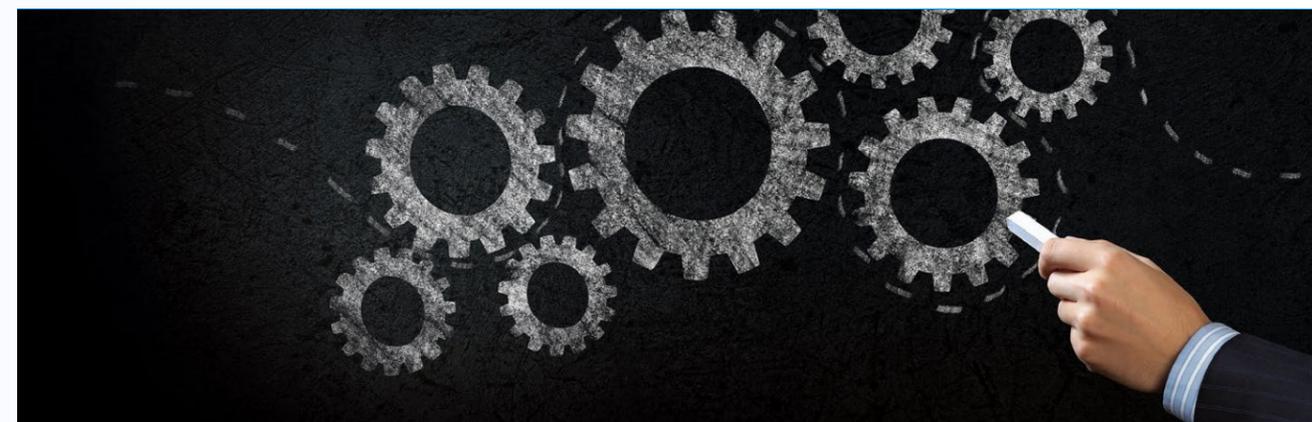
В 2023 году в ПАО «Мечел» произошли следующие существенные корпоративные события в результате деятельности органов управления Компании:

- 30 июня 2023 года состоялось годовое собрание акционеров, на котором были приняты решения по вопросу распределения прибыли, избрания Совета директоров, утверждения аудитора. Также была утверждена новая редакция Устава Компании и новые редакции следующих документов: Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мечел», Положение о Совете директоров ПАО «Мечел», Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел». Основные изменения были связаны с внедрением некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, в том числе в части определения критериев существенных корпоративных действий и порядка их совершения. В «Положение о Совете директоров ПАО «Мечел» были внедрены некоторые принципы корпоративного управления, закреплено право члена Совета директоров обращаться за профессиональными консультациями за счет Общества, предусмотрена обязанность исполнительных органов по предоставлению информации членам Совета директоров и ответственность за ее невыполнение. «Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мечел» было приведено в соответствие с Уставом Компании, а также с действующим законодательством с учетом внедренных рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел» актуализировано с учетом изменений в действующее законодательство;
- подготовлен годовой Отчет Компании за 2022 год в обновленном дизайне;
- избран состав Совета директоров, членами которого стали специалисты, обладающие достаточной профессиональной квалификацией, знаниями, навыками, опытом для принятия решений, входящих в компетенцию Совета директоров, и эффективного осуществления его функций. Трое из избранных членов Совета директоров отвечали всем критериям независимости, определенным как с учетом принципов ККУ, так и исходя из Правил листинга Московской биржи. Два члена Совета директоров были признаны независимыми решением Совета директоров на основании мотивированного обоснования;
- 3 июля 2023 г. Совет директоров избрал Председателя Совета, сформировал постоянно действующие комитеты. Комитет по аудиту и вознаграждениям сформированы исключительно из независимых директоров, в Комитете по инвестициям и стратегическому планированию независимые директора составляют большинство (3 из 4 членов);
- назначен старший независимый директор с целью координации работы независимых директоров, взаимодействия с Председателем Совета директоров, общения с акционерами через личный кабинет и Корпоративного секретаря;
- раскрыт Отчет об устойчивом развитии Компании в соответствии с международными

стандартами Global Reporting Initiative (GRI), который впервые включал в себя раздел «Борьба с изменением климата»;

- 2 раза в течение года был переизбран состав Правления, а также определен его количественный состав;
- рассмотрены вопросы программы развития Компании, реализации бизнес-планов, утверждены итоги работы Группы «Мечел», утвержден финансово-хозяйственный план (бюджет) Компании и утверждена стратегия на 2024-2030 годы;
- рассмотрены результаты оценки функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2022 году;
- проведена оценка корпоративного управления Компании, признана Советом директоров эффективной;
- проведена оценка (самооценка) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров (индивидуальная оценка), Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «Мечел», результаты такой оценки рассмотрены на очном заседании Совета директоров;
- рассмотрен вопрос о соответствии Совета директоров профилю рисков Общества.

Система корпоративного управления ПАО «Мечел» базируется на требованиях законодательства Российской Федерации, правилах листинга Московской биржи, положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также учитывает ряд внедренных ранее зарубежных требований к корпоративному управлению.



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ПАО «Мечел» является высшим органом управления и решает наиболее важные вопросы деятельности акционерного общества. Вопросы исключительной компетенции Общего собрания акционеров определены в Уставе ПАО «Мечел».

Процедура проведения Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ПАО «Мечел», а также принимая во внимание принципы корпоративного управления, закрепленные Банком России в Кодексе корпоративного управления.

ПАО «Мечел» стремится обеспечить максимальный уровень защищенности прав акционеров на участие в управлении.



Права акционеров:

Участие в собрании

- Основополагающим правом акционера является право на участие в работе Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня.
- Акционеры получают информацию об общих собраниях не менее чем за 30 дней до их проведения.
- Каждый акционер также может лично присутствовать на собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня.
- Бюллетень может быть предварительно заполнен акционером и направлен в ПАО «Мечел» по почте на адрес, указанный в бюллетене.
- Акционерам предоставляется также дополнительная возможность реализовать право голоса – через дистанционное голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Доступ к документам и предоставление информации

- Акционеры обеспечиваются необременительным доступом к материалам Собрания через размещение их на собственном сайте ПАО «Мечел».

- Акционерам предоставляется дополнительная информация по вопросам повестки дня собрания, помимо той, которая предусмотрена законодательством.
- Подход в части предоставления документов акционерам направлен на создание благоприятных условий для принятия акционерами обоснованных и взвешенных решений, прозрачен и содержится в Информационной политике ПАО «Мечел».

Участие в управлении

- Акционеры, владеющие достаточными пакетами акций, имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления ПАО «Мечел».
- Полученные предложения рассматриваются Советом директоров и включаются в повестку дня Общего собрания, если они соответствуют законодательным требованиям.
- Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров принимаются ПАО «Мечел» в письменном виде **в течение 60 дней** после окончания финансового года.

В 2023 году было проведено одно собрание акционеров – годовое.

На годовом собрании акционеров, проведенном 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, были рассмотрены вопросы распределения прибыли, были избраны члены Совета директоров, утвержден аудитор Общества, а также были утверждены новая редакция Устава Компании и новые редакции следующих документов: Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мечел», Положение о Совете директоров ПАО «Мечел», Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел».

Совет директоров

Совет директоров занимает ключевое положение в структуре органов управления ПАО «Мечел». При подборе кандидатов и избрании членов Совета директоров учитываются интересы акционеров и других заинтересованных сторон, уделяется внимание вопросам многообразия состава Совета директоров, независимости директоров, их компетенциям, профессиональным качествам, деловой репутации и опыту в области устойчивого развития.

Компетенции членов Совета директоров, порядок образования Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров, с которыми можно ознакомиться по ссылке https://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/ustav/.

ПАО «Мечел» ежегодно проводит самооценку Совета директоров и не реже 1 раза в 3 года – внешнюю оценку с привлечением независимой организации.

ПАО «Мечел» уделяет большое внимание многообразию состава Совета директоров, в том числе представленности женщин и сбалансированности по численности, возрасту, стажу, опыту работы и компетенциям. В дальнейшем Компания также планирует поддерживать состав Совета директоров сбалансированным.

9
человек

количество избранных в 2023 году членов Совета директоров ПАО «Мечел», из которых **большинство – независимые директора.**

Члены Совета директоров обладают высокими профессиональными квалификациями, разносторонними знаниями, навыками и опытом, что позволяет им решать задачи различного уровня, принимать решения, входящие в компетенцию Совета директоров, и эффективно осуществлять свои функции.

Для эффективной реализации своих функций Советом директоров «Мечела» образованы и постоянно действуют комитеты Совета директоров. Они предварительно рассматривают вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, и представляют

свои рекомендации и заключения, которые позволяют директорам принимать проработанные и взвешенные решения.

Все комитеты возглавляются независимыми директорами.

Члены Совета директоров Общества избраны на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мечел» 30 июня 2023 г. в количестве 9 человек, 5 из которых являются независимыми директорами.



При избрании Совета директоров ПАО «Мечел» придерживается не только порядка, определенного законодательством, но и учитывает принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления.

ПАО «Мечел» придерживается высоких стандартов корпоративного управления, в частности:

- Кандидаты в состав Совета директоров всегда имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
- Оценка кандидатов в Совет директоров проводится Комитетом по назначениям и вознаграждениям.
- Количественный состав Совета директоров определяется таким образом, чтобы давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.
- 5 декабря 2023 года на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

был рассмотрен вопрос соответствия структуры Совета директоров ПАО «Мечел» масштабу и характеру, целям его деятельности и его потребностям, профилю рисков ПАО «Мечел». Комитет пришел к мнению, что состав Совета директоров ПАО «Мечел» сбалансирован. Структура Совета директоров соответствует масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям ПАО «Мечел», профилю рисков ПАО «Мечел».

Избрание членов Совета директоров ПАО «Мечел» осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получать информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, а именно:

- ПАО «Мечел» раскрывает сведения о лицах, выдвинувших данного кандидата, сведения об образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с ПАО «Мечел», о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупны-

ми контрагентами, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей. Кроме того, акционерам предоставляется информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

- Все избранные на годовом общем собрании акционеров в 2023 году члены Совета директоров имеют высшее образование, опыт работы в области угольной промышленности, угледобычи, металлургического производства, энергетики, логистики, финансов, экономики и менеджмента, корпоративного управления и безупречную деловую и личную репутацию.
- Принципы деятельности Совета директоров ПАО «Мечел», его статус, порядок создания, компетенции Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний и оформление решений определяются Положением о Совете директоров ПАО «Мечел», которое закрепляет, помимо прочего, четко сформулированные права и обязанности членов Совета директоров, включая обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах ПАО «Мечел» и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмоторительности.

Состав Совета директоров на конец 2023 года

Общее количество директоров	8 ⁷
Количество независимых директоров ⁸	4
Председатель Совета директоров не является членом исполнительного органа	Да
Количество женщин в Совете директоров	2

ПАО «Мечел» уделяет внимание многообразию состава Совета директоров, в том числе представленности женщин и сбалансированности по численности, возрасту, стажу, опыту работы и компетенциям.

Независимые директора. Неисполнительные директора

В целях обеспечения эффективности принимаемых решений и поддержания баланса интересов различных групп акционеров в состав Совета директоров избираются независимые директора.

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, ПАО «Мечел» обеспечивает избрание в состав Совета директоров независимых

директоров в количестве, рекомендованном Кодексом корпоративного управления.

Количество избранных независимых директоров составляет более 50% количественного состава Совета директоров.

На ежегодной основе Комитетом по назначениям и вознаграждениям про-

водится оценка независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Мечел» как с учетом принципов Кодекса корпоративного управления, так и исходя из Правил листинга Московской биржи.

Кроме того, в ПАО «Мечел» соблюдается соотношение исполнительных и неисполнительных директоров в составе Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров ПАО «Мечел» обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами корпоративного управления.

Председателем Совета директоров ПАО «Мечел» является лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Компании.

Председатель Совета директоров не только организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением его решений, формирование повестки дня заседаний, выработку наиболее эффективных решений

по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, но и обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

По результатам проведенной самооценки Совета директоров (более подробно с ее результатами можно ознакомиться в разделе **«Оценка деятельности Совета директоров»**) было установлено, что по большинству оцененных параметров работа Председателя является эффективной. Председатель Совета директоров должным образом выполняет свои формальные и неформальные обязанности.

Старший независимый директор

В ПАО «Мечел» избирается Старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с Председателем Совета директоров. Права и обязанности Старшего независимого директора сформулированы во внутренних документах ПАО «Мечел» и разъяснены членам Совета директоров.

ПАО «Мечел» не допускает конфликта интересов членов Совета директоров. С целью минимизации такого риска в ПАО «Мечел» введены специальные превентивные меры,



установленные Положением о Совете директоров. В отчетном периоде не было выявлено случаев возникновения конфликта интересов.

Организация заседаний Совета директоров

Порядок проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Мечел». Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (в форме собрания), так и в заочной форме (с использованием бюллетеней для голосования).

При проведении очных заседаний при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

ющего на заседании Совета директоров.

Предпочтительной формой проведения заседания Совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами Совета директоров. В 2023 году наиболее важные вопросы рассматривались членами Совета директоров на очных заседаниях.

В соответствии с Положением о Совете директоров в целях наиболее эффективного вовлечения членов Совета директоров в работу заседаний предусмотрена возможность дистанционного участия в них.

В 2023 году члены Совета директоров имели возможность принять участие в заседаниях дистанционно и реализовывали эту возможность через участие по видео-конференц-связи.

Обеспечение деятельности Совета директоров, организацию созыва и проведения заседаний Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров.

Более подробно о секретаре Совета директоров в Положении о Совете директоров ПАО «Мечел», с которым можно ознакомиться на сайте https://mechel.ru/shareholders/corporate_governance/ustav/.

⁷ С учетом выбытия одного из членов Совета директоров в декабре 2023 года.

Итоги работы Совета директоров

В 2023 проведено 24 заседания Совета директоров, из которых 14 было проведено в форме совместного присутствия и 10 – в форме заочного голосования.

Данные о посещаемости членами Совета директоров заседаний представлены в таблице⁹.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие	% заседаний, в которых член Совета директоров принял участие к общему числу заседаний
Ф.И.О.	24	100%
Ф.И.О.	23	95,83%
Ф.И.О.	24	100%
Ф.И.О.	23	95,83%
Ф.И.О.	18	75%
Ф.И.О.	19	79,17%
Ф.И.О.	21	87,5%
Ф.И.О.	24	100%
Ф.И.О.	14	58,33%

Принятие решений по большинству рассмотренных вопросов осуществлялось единогласно.

В течение года Советом директоров были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утвержден финансово-хозяйственный план (бюджет) Группы «Мечел» на 2024 г.;
- рассмотрены модели развития Компании на 2024–2030 гг.;
- сформирован коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- утверждены составы постоянно действующих комитетов Совета директоров;
- рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности Группы «Мечел» за год, отчет исполнительных органов предприятий Группы «Мечел»;
- рассмотрена программа производственно-финансового развития Группы «Мечел» по основным направлениям деятельности на год;
- рассмотрен отчет управления внутреннего аудита за год, сделана оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля за год;

- утверждены отчеты о работе комитетов Совета директоров;
- утвержден риск-аппетит;
- утвержден план работы Совета директоров на 2023–2024 гг.;
- рассмотрены вопросы формирования фондов оплаты труда, вопросы, связанные с социальной политикой ПАО «Мечел», была признана необходимость в реализации социальных программ Компании, мероприятия по эффективному управлению кадрами были признаны целесообразными;
- утвержден план деятельности (работ) внутреннего аудита и бюджета Управления внутреннего аудита;
- утверждены годовой отчет ПАО «Мечел» за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мечел» за 2022 год, Отчет о заключении ПАО «Мечел» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утвержден Отчет об устойчивом развитии Компании в соответствии с международными стандартами, включающий в себя раздел «Борьба с изменением климата», в котором описываются подходы к управлению климатической повесткой, раскрываются данные о выбросах парниковых

газов, а также задаются направления дальнейшей работы по их сокращению;

- назначен Генеральный директор ПАО «Мечел»;
- рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления и утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря;
- рассмотрены результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и Председателя Совета директоров, оценена их профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки, признано, что они соответствуют текущим и ожидаемым потребностям ПАО «Мечел»;
- рассмотрен вопрос соответствия структуры Совета директоров масштабу, целям деятельности и профилю рисков ПАО «Мечел»;
- рассмотрен вопрос о соблюдении ПАО «Мечел» информационной политики: она была признана обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- одобрены крупные сделки и сделки, предусмотренные Уставом ПАО «Мечел».

В течение отчетного периода Советом директоров также были рассмотрены вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Мечел». Отчет о результатах работы интегрированной системы управления рисками в 2022 г. был принят к сведению, выданы рекомендации ме-

недждменту предоставлять на регулярной основе на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о функционировании системы управления рисками для оценки стратегических и операционных рисков, своевременного реагирования на их возникновение и принятия необходимых мер по их минимизации.

В ПАО «Мечел» реализуются мероприятия по введению в должность новых членов Совета директоров в рамках Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров. Программа действует с 2021 года.

Целью вводного курса является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-

экономической деятельностью и практикой корпоративного управления ПАО «Мечел».

Согласно данной программе погружение членов Совета директоров в дела Компании происходит через проведение встреч с ключевыми руководящими сотрудниками ПАО «Мечел», Генеральным директором, Председателем Совета директоров, знакомство с документами Общества и посещение главных производственных объектов Группы.

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, в ПАО «Мечел» разработано и утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «Мечел», согласно которому в ПАО «Мечел» ежегодно проводится самооценка Совета директоров.

Не реже чем раз в 3 года ПАО «Мечел» стремится к проведению внешней оценки с привлечением независимой экспертной организации (консультанта).

Так как независимый оценщик привлекался для проведения оценки в 2022 году, в 2023 году была проведена самооценка деятельности Совета директоров, его комитетов и Председателя без привлечения независимого оценщика, в порядке, предусмотренном Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «Мечел». При проведении самооценки деятельность Совета директоров оценивалась также с точки зрения управления аспектами устойчивого развития.

В рамках проведения оценки, члены Совета директоров выразили мнение, что профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки соответствуют потребностям Совета директоров. Независимые члены Совета директоров отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса корпоративного управления, или были признаны независимыми по решению Совета директоров, в соответствии с Правилами листинга Московской биржи. Членами Совета директоров соблюдаются требования о конфиденциальности в отношении получаемой ими информации. Нарушений выявлено не было.

Отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества при выполнении возложенных на Совет директоров контрольных функций. Детально рассмотрен вопрос компетенции и (или) профессиональных знаний, проанализированы потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков в отношении каждого члена Совета директоров. По итогам оценки компетенций членов Совета директоров было признано, что состав Совета директоров (по квалификации, профессиональному опыту, ключевым компетенциям) является оптимальным для эффективной работы Совета директоров.

Были также высоко оценены:

- выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компании;
- работа Председателя Совета директоров;
- эффективность проведения заседаний.

Результаты проведенной в 2023 году оценки показали, что Советом директоров были рассмотрены все необходимые вопросы, отнесенные к его компетенции, в том числе с учетом рекомендаций, выданных независимым оценщиком при проведении внешней оценки по результатам 2022 года. Рекомендации были направлены на улучшение деятельности ПАО «Мечел», в соответствии с которыми Совет директоров и его комитеты уделили особое внимание вопросам стратегического управления, планам деятельности Компании на долгосрочную перспективу, вопросам, связанным с окружающей средой, социальным факторам, в том числе вопросам повышения эффективности управления человеческим капиталом, факторам корпоративного управления (ESG-факторам), в соответствии с рекомендациями Банка России, а также вопросам, касающимся системы управления рисками.

Отмечена высокая посещаемость и участие в заседаниях со стороны членов Совета директоров в отчетном периоде.

Подготовленный отчет об итогах оценки, содержащий рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров, был рассмотрен и утвержден на очном заседании Совета директоров 27 декабря 2023 года.

С учетом результатов оценки было признано, что работа Совета директоров соответствует лучшим корпоративным практикам с учетом соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого Банком России. Деятельность Совета директоров, Председателя и комитетов является высокоэффективной, состав Совета директоров был признан соответствующим потребностям ПАО «Мечел».

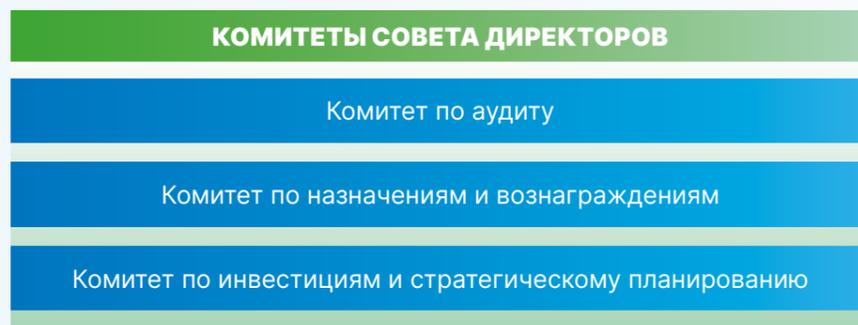
Совет директоров ПАО «Мечел» в своей работе планирует и дальше уделять больше внимания вопросам, связанным с окружающей средой (экологические и климатические вопросы), устойчивым развитием, а также фокусироваться на вопросах управления рисками.

⁹ С учетом выбытия одного из членов Совета директоров в декабре 2023 года.

Комитеты Совета директоров

В ПАО «Мечел» образовано три комитета Совета директоров ПАО «Мечел»:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по инвестициям и стратегическому планированию.



Комитет по аудиту

Сформированный при Совете директоров ПАО «Мечел» постоянно действующий Комитет по аудиту состоит из 3 независимых директоров. В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется Положением «О Комитете Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Мечел» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Мечел», протокол б/н от 30 августа 2021 г.).

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Мечел», в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мечел», рассмотрение иных вопросов в соответствии с российским законодательством, правилами листинга Московской

фондовой биржи, на которой котируются акции ПАО «Мечел».

Основные задачи Комитета по аудиту были приведены в соответствии с рекомендациями Банка России о соблюдении принципов корпоративного управления.

Они сконцентрированы в следующих областях деятельности ПАО «Мечел»:

- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- в области проведения внутреннего и внешнего аудита;
- в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- в области противодействия недобросовестным действиям работников ПАО «Мечел» и третьих лиц.

Более подробно задачи изложены в Положении «О Комитете Совета директоров по аудиту Публичного ак-

ционерного общества «Мечел», с которым можно ознакомиться на сайте ПАО «Мечел» по ссылке: <https://www.mechel.ru/shareholders/corporate-governance/ustav/>.

Члены Комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской и финансовой отчетности по МСФО.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» утвержден 16 сентября 2022 года решением Совета директоров ПАО «Мечел» (протокол от 16 сентября 2022 г.).

В течение 2023 года состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» не менялся.

Всего за 2023 год было проведено 54 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» (5 в формате конференц-звонков, 49 заочных заседания) по вопросам, относящимся к его компетенции.

Ниже приведены сведения об участии членов Совета директоров в работе Комитета по аудиту:

Члены Комитета	Независимый директор	Участие в работе заседаний
Ф.И.О. - Председатель Комитета по аудиту	+	54/54
Ф.И.О.	+	54/53
Ф.И.О.	+	54/50



В 2023 году Комитет по аудиту выполнил следующие наиболее существенные задачи:

- рассмотрел и обсудил с руководством Компании консолидированную финансовую отчетность ПАО «Мечел» и его дочерних организаций по МСФО за 12 месяцев 2022 года, 3 месяца 2023 года, 6 месяцев 2023 года, 9 месяцев 2023 года;
- проводил на регулярной основе встречи с Управлением внутреннего аудита для обсуждения результатов проводимых проверок, а также регулярно рассматривал информацию, предоставленную подразделениями по безопасности дочерних и зависимых обществ, о результатах противодействия мошенничеству и злоупотреблениям;

- проводил встречи с участием представителей независимого внешнего аудитора с целью одобрения оказываемых ими услуг;
 - рассматривал сделки предприятий Группы со связанными сторонами ПАО «Мечел»;
 - рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров отчет о результатах реализации «Программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита» за 2023 год;
 - рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров отчет Управления внутреннего аудита за 2022 год.
- На дату утверждения Советом директоров настоящего Годового отчета Комитетом по аудиту также:
- сделана оценка эффективности проведения внутреннего ауди-

та в 2023 году. По ее результатам работа внутреннего аудита признана эффективной и соответствующей законодательству Российской Федерации, рекомендациям Банка России и международным практикам;

■ рассмотрены вопросы эффективности функционирования интегрированной системы управления рисками и системы внутреннего контроля. По результатам рассмотрения Комитет одобрил результаты работы интегрированной системы управления рисками за 2023 год, а также утвердил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год, которые были признаны эффективными.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям Публичного акционерного общества «Мечел», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Мечел» 27 декабря 2021 г.

Целью Комитета является рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения и разработки рекомендаций для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных специалистов для избрания в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и для назначения на должности Генерального директора, ключевых работников, руководителей дочерних и зависимых обществ ПАО «Мечел», оценки их деятельности, порядка и размеров их вознаграждения, а также рекомендаций по основным принципам кадровой политики и политики вознаграждения.

Основными **целями** Комитета являются следующие:

- обеспечить формирование в ПАО «Мечел» эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа ПАО «Мечел», единоличный исполнительный орган, ключевые работники, Корпоративный секретарь ПАО «Мечел»;
- обеспечить преемственность, высокий профессиональный и управленческий уровень при смене членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (Правления), Генерального директора,

ключевых работников, руководителей дочерних и зависимых обществ ПАО «Мечел», корпоративного секретаря ПАО «Мечел»;

- обеспечить построение системы вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (Правления), Генерального директора, ключевых работников, руководителей дочерних и зависимых обществ ПАО «Мечел», Корпоративного секретаря ПАО «Мечел», работников с учетом интересов акционеров. Обеспечивает согласование системы с общей политикой оплаты труда в ПАО «Мечел» и с уровнем вознаграждения других сотрудников, а также конкурентоспособность и соответствие существующим правовым нормам.

Комитет, исходя из поставленных целей, решает следующие **задачи**:

- проводит анализ профессиональной квалификации кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «Мечел»;
- осуществляет взаимодействие с акционерами в контексте приглашения кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров, на общее собрание акционеров для реализации у акционеров возможности общения и оценки указанных кандидатов;
- обеспечивает формирование параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотиваций членов Совета директоров ПАО «Мечел», членов коллегиального исполнительного органа (Правления), Генерального директора, ключевых работников, руководителей дочерних и зависимых обществ

ПАО «Мечел», корпоративного секретаря ПАО «Мечел»;

- обеспечивает построение системы досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов ПАО «Мечел» и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства ПАО «Мечел», условия их предоставления и др.

Члены Комитета обладают опытом и знаниями в области принятия решений, связанных с формированием эффективной практики вознаграждения, подготовки рекомендаций для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных кадров. Обладают высокими компетенциями по вопросам, касающимся кадровой политики, политики вознаграждения, призванной обеспечить стимулы для эффективной работы, а также социальной политики, связанной с оценкой эффективности социальных программ и соответствия внутренней и внешней социальной политики стратегическим приоритетам ПАО «Мечел».

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мечел» утвержден 16 сентября 2022 года решением Совета директоров ПАО «Мечел» (протокол от 16 сентября 2022 г.).

В 2023 году состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мечел» не изменился.

25 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мечел» проведено в 2023 году. Заседания проходили в формате конференц-звонков.

В ходе работы Комитета рассматривались следующие наиболее существенные вопросы:

- рассмотрен ход реализации отраслевых соглашений, работе ПАО «Мечел» с объединениями работодателей и профсоюзами;
- рассмотрены вопросы использования фонда оплаты труда ПАО «Мечел» за 2023 год, планы по фонду оплаты труда ПАО «Мечел» на 2024 год, а также основные принципы формирования фонда заработной платы каждого производственного сегмента и по ПАО «Мечел»;
- согласованы кандидатуры при их назначении на высшие руководящие должности в структурах ПАО «Мечел»;
- рассмотрен вопрос о реализации проектов по повышению эффективности управления персоналом и о кадровом резерве Группы;
- утвержден отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мечел»;
- проведены оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Мечел», оценка независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Мечел», подготовлено заключение о независимости кандидата;
- сформированы рекомендации акционерам в отношении голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «Мечел»;
- проведена предварительная оценка кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Мечел»;
- сформированы рекомендации Совету директоров ПАО «Мечел» в отношении кандидатов на должности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Мечел»;

- осуществлена оценка деятельности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Мечел» и подготовлены для Совета директоров ПАО «Мечел» предложения по возможности их повторного назначения;
- проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «Мечел»;
- осуществлен надзор за практикой реализации вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Мечел»;
- проведен анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в отношении профессиональной квалификации членов коллегиального исполнительного органа (Правления), Генерального директора Компании и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Компании;
- осуществлена оценка эффективности социальных программ, соответствия внутренней и внешней социальной политики стратегическим приоритетам Компании и составление рекомендаций Совету директоров ПАО «Мечел»;
- осуществлен контроль над социальными программами с точки зрения того, что финансирование социальных программ не идет в ущерб выполнению Компанией своих обязательств перед акционерами и инвесторами;
- подтверждено соответствие структуры Совета директоров ПАО «Мечел» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям Общества, профилю рисков Общества;
- рассмотрен вопрос соблюдения Обществом Политики вознаграждения и возмещения расходов

исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Компании и Положения о вознаграждении членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Мечел»;

- рассмотрен проект Анкеты оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО «Мечел», плана, сроков проведения оценки (самооценки);
- определен способ проведения внутренней оценки (самооценки) путем анкетирования членов Совета директоров/членов комитетов Совета директоров ПАО «Мечел», проводимого на анонимной основе с использованием утвержденных Анкет; определены сроки проведения оценки; утвержден план проведения оценки; назначено лицо, ответственное за проведение оценки Совета директоров;
- осуществлена оценка работы Директора департамента корпоративного управления и собственности (российские активы) в части выполнения функций корпоративного секретаря Компании по итогам 2023 года;
- рассмотрена кандидатура на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Мечел».

В ходе работы Комитета были рассмотрены вопросы для включения в план работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мечел» на 2023-2024 гг.

В 2023 году осуществлялась работа и взаимодействие по текущим вопросам с комитетами Совета директоров, подкомитетами, подразделениями и ведущими специалистами ПАО «Мечел».

Ниже приведены сведения об участии членов Совета директоров в работе Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Члены Комитета	Независимый директор	Участие в работе заседаний
Ф.И.О.	+	19/25
Ф.И.О.	+	25/25
Ф.И.О.	+	25/25

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Целью Комитета является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов стратегического планирования основных направлений деятельности ПАО «Мечел», формирования инвестиционной политики, способствующей реализации намеченных планов, для рассмотрения их Советом директоров ПАО «Мечел».

В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров 27 декабря 2021 г.

Комитет, исходя из поставленных целей, решает следующие основные задачи:

- производит предварительную оценку и подготовку заключений по разработанным исполнительными органами проектам долгосрочных планов развития основных производственных сегментов, подлежащим рассмотрению на Совете директоров ПАО «Мечел»;
- разрабатывает предложения по вопросам стратегии развития горнодобывающего, металлургического, энергетического и транспортного дивизионов для рассмотрения на Совете директоров ПАО «Мечел»;
- анализирует инвестиционные возможности ПАО «Мечел» и выработывает на их основании

предложения по формированию долгосрочной сбалансированной программы капитальных вложений по приоритетным для ПАО «Мечел» направлениям деятельности;

- организует взаимодействие Совета директоров и органов управления ПАО «Мечел» по вопросам своей компетенции;
- осуществляет контроль и мониторинг выполнения решений Совета директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Ниже приведены сведения об участии членов Совета директоров в работе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию:

Члены Комитета	Независимый директор	Участие в работе заседаний
Ф.И.О.	+	2/2
Ф.И.О.	+	1/2
Ф.И.О.	+	2/2
Ф.И.О. ¹⁰	+	1/2

В течение 2023 года Комитет по инвестициям и стратегическому планированию рассмотрел следующие существенные вопросы:

- целесообразность реализации инвестиционного проекта ПАО «ЧМК» «Кислородно-компрессорный цех. Обеспечение продуктами разделения воздуха»;
- модель на 2024–2030 г.г. и стратегия развития Компании;
- технико-экономические показатели дивизионов, входящих в Группу «Мечел»;
- предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и Программа производственно-финансового развития Общества на 2024 год по основным направлениям деятельности;

отчеты о ходе реализации и достигнутых показателях инвестиционных проектов.

В отчетном периоде под постоянным вниманием Комитета и профильных подкомитетов находились важнейшие инвестиционные проекты, реализуемые ПАО «Мечел».

На основании оценки, рекомендаций и под контролем Комитета в 2023 году:

- признана целесообразность реализации инвестиционного проекта ПАО «ЧМК» «Кислородно-компрессорный цех. Обеспечение продуктами разделения воздуха»;
- рассмотрены и одобрены к рассмотрению Совета директоров модель на 2024–2030 г.г. и стратегия развития Компании;

приняты технико-экономические показатели дивизионов, входящих в Группу «Мечел»;

приняты предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и Программа производственно-финансового развития Общества на 2024 год по основным направлениям деятельности;

одобрено вынесение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и Программы производственно-финансового развития Общества на 2024 год по основным направлениям деятельности на рассмотрение Совета директоров;

приняты отчеты о ходе реализации и достигнутых показателях инвестиционных проектов.

Также в рамках осуществления инвестиционной деятельности:

- Утвержден к реализации инвестиционный проект «Вскрытие, подготовка и отработка пласта XI шахты им. В.И. Ленина» («Южный Кузбасс»).
- Утвержден к реализации инвестиционный проект «Организация цеха по капитальному ремонту ДВС Cummins» («Южный Кузбасс»).
- Утвержден к реализации инвестиционный проект по созданию комплекса для переработки породо-угольной смеси («Якутуголь»).
- Продолжается реализация проекта модернизации СПКП. В цехах Белорецкого металлургического комбината установлено 12 новых высокопроизводительных станков с механическим удалением окалины. Организация циклов оборотного водоснабжения, сокращение производственных цехов оборудованием механической очистки металла от окалины позволили смоделировать работу Белорецкого металлургического комбината после завершения проекта модернизации СПКП (за исключением станции очистки), рассчитать объемы и спрогнозировать качество промышленных стоков с разработкой техзадания на подготовку проектной документации, поставку оборудования и производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по современной станции очистки отработанных травильных растворов, промывных вод и условно чистых стоков, организовать проведение торговых процедур. Оценка поступивших технико-коммерческих предложений по очистке стоков до требований норм рыбохозяйственного значения и сброса в водный объект показала негарантированное качество очистки стоков.

2 мая 2023 года Якутской рудной компанией отгружена 1-я партия железной руды, добытой на Сиваглинском месторождении.

- В АО «Торговый порт Посыет» реализуется программа по обновлению и дооснащению материально-технической базы порта для обеспечения требуемых объемов перевалки в зимний период.
- Продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч.:
 - модернизация газоочистки ЭСПЦ (ПАО «ЧМК»);
 - аспирация литейного двора ДПН№4 (ПАО «ЧМК»);
 - аспирация литейного двора ДПН№5 (ПАО «ЧМК»);
 - коллекторная система емкостного оборудования, склад сырого бензола, склад смолы, насосной конденсации (АО «Москокс»);
 - газодувка №2 и Техническое перевооружение 2-й очереди БХУ отделения улавливания (АО «Москокс»);

Указанный проект АО «БМК» является крупнейшим реализуемым в Группе «Мечел» проектом, направленным на сокращение стоков (сокращение негативного воздействия на окружающую среду).

В 2023 г. сформулирована новая концепция очистки стоков, включающая очистку промышленных стоков до норматива технической воды с последующим ее использованием в системах оборотного водоснабжения АО «БМК», исключая сброс в водный объект.

- реконструкция канализационных сетей (ООО «Мечел-Кокс»);
- установка ветрозащитных экранов и строительство очистных сооружений (АО «Торговый Порт Посыет»).
- Продолжается обновление горно-технологического оборудования горнодобывающих предприятий Группы:
 - На ПАО «Коршуновский ГОК» введены в эксплуатацию Бурувые станки.
 - На ПАО «Южный Кузбасс» введено в эксплуатацию следующее оборудование: буровая установка, бульдозеры тяжелые, БелАЗы, погрузчики колесные, автогрейдеры, закуплено насосное оборудование для обогатительных фабрик.
 - Продолжается реализация масштабной программы создания инженерно-технической системы охраны предприятий.
 - Начата реализация программы внедрения автоматизированной системы диспетчеризации горно-технологического оборудования.
 - На АО «ХК Якутуголь» введены в эксплуатацию станки, экскаваторы, бульдозеры ЧЕТРА, автосамосвалы БелАЗ и прочие, закуплено насосное оборудование для обогатительных фабрик.
 - Начата реализация программы внедрения автоматизированной системы диспетчеризации горно-технологического оборудования.
- В ООО «Мечел-Материалы» приступили к реализации инвестиционного проекта «Организация пропитки шпал».
- В ООО «Мечел-Энерго» продолжается реализация программы модернизации освещения на предприятиях Группы.

Работа Комитета и его подкомитетов осуществляется при тесном сотрудничестве и взаимодействии с заинтересованными подразделениями, ведущими специалистами и конкретными предприятиями Компании.

¹⁰ С учетом избрания члена Совета директоров в июне 2023 года.

Правление и Генеральный директор

Система исполнительных органов ПАО «Мечел» состоит из Правления (коллегиального исполнительного органа) и Генерального директора (единоличного исполнительного органа), осуществляющих руководство текущей деятельностью ПАО «Мечел» и подотчетных общему собранию акционеров и Совету директоров.

ны Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утвержденном в новой редакции в 2023 году, и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

С положениями можно ознакомиться на сайте ПАО «Мечел» по ссылке: https://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/ustav/.

Порядок назначения и формирования исполнительных органов, принципы и порядок их деятельности установлен-

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Генеральный директор ПАО «Мечел» – постоянно действующий единоличный исполнительный орган управления, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью с целью обеспечения прибыльности ПАО «Мечел», а также прав и законных интересов его акционеров. Генеральный директор действует в пределах

своей компетенции, в своей деятельности подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров ПАО «Мечел». Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.

С января 2014 года должность Генерального директора ПАО «Мечел» занимает Коржов Олег Викторович.

22 декабря 2023 года полномочия О.В. Коржова в должности Генерального директора ПАО «Мечел» были продлены Советом директоров на 2024 год.

Олег Викторович Коржов является Председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Мечел» с июня 2014 г.



Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление

Правление Общества отвечает за текущее управление ПАО «Мечел»:

- определяет методы исполнения стратегии развития, контролирует исполнение инвестиционных проектов, разрабатывает предложения по системе мотивации труда работников ПАО «Мечел», а также предварительно рассматривает вопросы, вы-

носимые на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мечел».

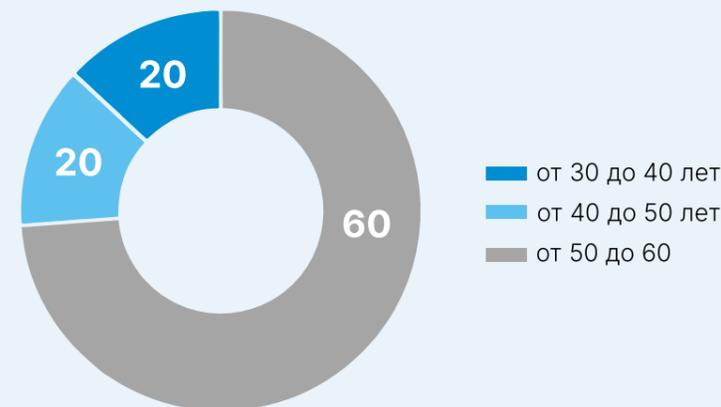
В течение отчетного периода Правлением:

- рассмотрена информация о реализации инвестиционных проектов ПАО «Мечел»;
- выданы рекомендации подконтрольным обществам ПАО «Ме-

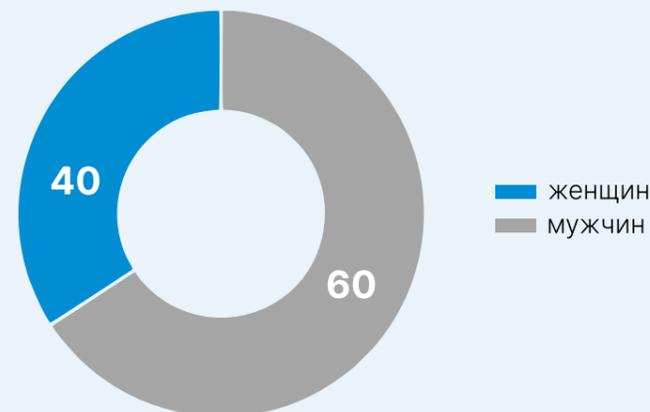
чел», связанные с их реорганизацией;

- на рассмотрение Совета директоров представлена стратегия развития на 2024–2030 гг.;
- рассмотрены вопросы формирования фонда оплаты труда и другие вопросы в рамках функционала.

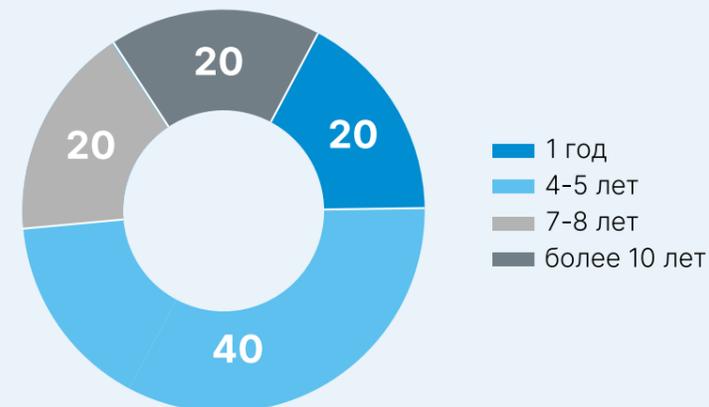
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНОМУ КРИТЕРИЮ НА КОНЕЦ 2023 ГОДА



СООТНОШЕНИЕ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В 2023 ГОДУ



СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ



Корпоративный секретарь

Основными задачами Корпоративного секретаря ПАО «Мечел» являются:

- осуществление координации действий ПАО «Мечел» по защите прав и интересов акционеров;
- поддержка эффективной работы Совета директоров ПАО «Мечел» и его комитетов;
- текущее взаимодействие с акционерами ПАО «Мечел».

С учетом размера бизнеса ПАО «Мечел», структуры владения капиталом, количества миноритарных акционеров функции Корпоративного секретаря в ПАО «Мечел» осуществляет структурное подразделение – **Департамент корпоративного управления и собственности ПАО «Мечел»** (российские активы) (далее также – Департамент корпоративного управления и/или Корпоративный секретарь).

Решение о возложении исполнения функций Корпоративного секретаря на Департамент корпоративного управления принято Советом директоров ПАО «Мечел» 28 сентября 2016 года, также утверждено Положение о подразделении и **назначен руководителем Департамента корпоративного управления – Якунина Ольга Анатольевна.**

ЯКУНИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее профессиональное:

- Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ), г. Кемерово, «Бухгалтерский учет и аудит»;
- Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), г. Москва, «Юриспруденция».

Сведения об основном месте работы: Директор Департамента корпоративного управления и собственности ПАО «Мечел».

Доля участия в уставном капитале ПАО «Мечел»: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Мечел»: 0 %.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Мечел», совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались.

Участие в органах управления других организаций: нет.

В течение 2023 года О.А. Якунина также продолжала исполнять свои обязанности по руководству подразделением, осуществляющим функции корпоративного секретаря.

В своей деятельности Директор Департамента корпоративного управления и собственности функционально подотчетен Совету директоров, а административно – Генеральному директору, что обеспечивает необходимую степень независимости.

В соответствии с Положением о Департаменте корпоративного управления и собственности (в новой редакции), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Мечел» 10 декабря 2020 года, к функциям Корпоративного секретаря относятся:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;
- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;
- обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами;
- участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- обеспечение взаимодействия эмитента с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов ПАО «Мечел», соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря ПАО «Мечел»;
- контроль за соблюдением информационной политики ПАО «Мечел».

В 2023 году Корпоративный секретарь продолжил внедрение и реализацию в ПАО «Мечел» принципов корпоративного управления, в том числе с учетом новых критериев, установленных Банком России в декабре 2021 года.

В рамках реализации поставленных перед Корпоративным секретарем

задач и выполнения функций, Корпоративным секретарем в 2023 году было обеспечено проведение множества существенных корпоративных мероприятий и процедур.

Осуществление мероприятий и процедур проводилось в соответствии с заранее разработанной «дорожной картой» (планом работы Корпоративного секретаря), с учетом лучших практик и тенденций в корпоративном управлении.

Корпоративным секретарем, кроме соблюдения норм действующего российского законодательства, **обеспечено также предоставление дополнительных прав акционерам в соответствии с высшими принципами корпоративного управления:**

- подготовка и предоставление акционерам дополнительных материалов к собранию, в частности:
 - позиция Совета директоров по всем вопросам повестки дня собрания;
 - таблица сравнения вносимых изменений в Устав с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
 - организация различных способов коммуникации акционеров с Обществом накануне собрания, в том числе разработка и раскрытие на сайте Общества формы «вопрос/ответ» для ответов на наиболее частые вопросы, возникающие у акционеров при подготовке к собранию в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании;
 - обеспечение необременительного доступа к материалам собрания для акционеров через размещение их на сайте Общества.

Корпоративным секретарем организовано и проведено 24 заседания Совета директоров, из которых 14 было проведено в форме совместного присутствия и 10 в форме заочного голосования.

С целью поддержки эффективной работы Совета директоров, Корпоративным секретарем осуществлялись:



- разработка совместно с Председателем Совета директоров годового плана работы Совета директоров (в том числе участие в разработке планов работы комитетов) с учетом предложений по формату проведения заседаний, контроль за его выполнением;
- обеспечение возможности участия членов Совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня очного заседания дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи;
- разработка корпоративных документов, подлежащих утверждению Советом директоров и общему собранию акционеров;
- анализ материалов и документов, предоставляемых на рассмотрение Совету директоров;
- координация работы комитетов Совета директоров;
- подготовка предложений по формированию комитетов Совета директоров и т.д.

Работа Корпоративного секретаря в ПАО «Мечел» была положительно оценена Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2023 году.

Работа Корпоративного секретаря была также оценена в рамках проведения самооценки в 2023 году и получила высокую оценку.

Контроль и управление рисками

31 марта 2023 года Совет директоров Компании рассмотрел вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, принял к сведению результаты оценки внутренним аудитом функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Был определен вектор продолжения совершенствования системы управления рисками Компании.

Система внутреннего контроля

Построение системы внутреннего контроля (СВК) ПАО «Мечел» базируется на методологии COSO (COSO IC, 2013 г. «Внутренний контроль: интегрированная модель»).

<p>Компоненты СВК</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ контрольная среда; ■ выявление и оценка рисков; ■ контрольные процедуры; ■ система информационного обеспечения и обмена информацией; ■ мониторинг функционирования внутреннего контроля.
<p>Цель СВК</p>	<p>Обеспечение разумной уверенности в решении ПАО «Мечел» следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ достижение эффективности деятельности; ■ обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности ПАО «Мечел»; ■ соблюдение действующего законодательства; ■ предупреждение и противодействие мошенничеству/коррупции; ■ обеспечение сохранности активов, включая информационные активы.
<p>Основные принципы функционирования СВК</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ взаимодействие – согласованное участие всех сторон СВК в достижении ее целей; ■ непрерывность функционирования – постоянное и устойчивое функционирование СВК, позволяющее ПАО «Мечел» своевременно выявлять отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем; ■ оперативность – своевременность передачи информации должностным лицам и уполномоченным органам; ■ ответственность – закрепление в нормативных документах ПАО «Мечел» прав и обязанностей участников СВК; ■ развитие – мониторинг и адаптация СВК к меняющимся условиям; ■ распределение обязанностей – разграничение функций между сотрудниками и структурными подразделениями, исключающее совмещение одним лицом (структурным подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения; ■ существенность – контрольные процедуры должны быть направлены на ключевые риски; ■ функциональность – контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны их исполнителям; ■ экономичность – польза от контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.
<p>Участники СВК</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Совет директоров и Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Мечел»; ■ высшие органы управления ПАО «Мечел»; ■ руководители структурных подразделений ПАО «Мечел»; ■ сотрудники ПАО «Мечел».

Информация, распространяемая руководством внутри и за пределами Компании, отражает его стремление обеспечить надежность системы внутреннего контроля.

Деловая этика и противодействие коррупции

Своими подходами и действиями руководство ПАО «Мечел» демонстрирует всем сотрудникам Компании характер, добросовестность и приверженность этическим ценностям.

ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

<p>Политика по противодействию коррупции</p>	<p>Положение о нормах делового поведения и этики</p>
<p>Политика по противодействию коррупции введена в действие в сентябре 2021 года. Она является базовым документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Компанией, членами ее Совета директоров и исполнительных органов, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Компании.</p>	<p>Положение о нормах делового поведения и этики введено в действие в октябре 2004 года и распространяется на всех сотрудников предприятий Группы.</p>

В соответствии с Политикой по противодействию коррупции ПАО «Мечел» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка имеющей-

ся информации о фактах отношения контрагентов к взяточничеству, их готовность соблюдать требования данной Политики и при необходимости включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

При принятии на работу сотрудники ознакамливаются с указанными документами и в дальнейшем информируются о всех изменениях и дополнениях через систему электронного документооборота.

Пункты доверия

Пункты доверия ПАО «Мечел» введены в действие Приказом ОАО «Мечел» №43 от 26 декабря 2006 г. «Об утверждении пунктов доверия ОАО «Мечел», информация о которых ре-

гулярно обновляется и дополняется. Горячая линия работает круглосуточно. По каждому сообщению проводится проверочное мероприятие, а если факты нарушений находят подтверж-

дение, то назначается служебная проверка. Согласно Положению автору сообщения гарантируется полная анонимность, даже если письмо поступило с указанием авторства.

ПУНКТЫ ДОВЕРИЯ ПАО «МЕЧЕЛ»:

- телефон с автоответчиком для приема и записи сообщений: +7 495 921-17-27 или +7 495 221-88-88, доб. 6-22-55;
- корпоративный адрес электронной почты: sos@mechel.com;
- адрес для почтовых отправок: 125167, Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1;
- форма обратной связи на официальном сайте Компании: <https://www.mechel.ru/shareholders/contacts/>.

Ежеквартально сотрудниками Дирекции корпоративной безопасности совместно с Управлением внутреннего аудита и Дирекцией правового обеспечения ПАО «Мечел» готовится «Комплексная программа противодействия мошенничеству

и злоупотреблениям», результаты выполнения которой доводятся до руководства ПАО «Мечел», а также регулярно докладываются на заседаниях Комитета по аудиту ПАО «Мечел».

Система управления рисками

В ПАО «Мечел» разработана и действует Политика в области организации управления рисками ПАО «Мечел» (протокол решения Совета директоров ПАО «Мечел» от 14 декабря 2018 г.) и Положение об интегрированной системе управления рисками (приказ ПАО «Мечел» от 22 декабря 2023 г. № Пр/М/049)¹¹.

Целью системы управления рисками является увеличение эффективности бизнеса посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов и использования возможностей, имеющих положительное влияние на деятельность ПАО «Мечел».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПАО «МЕЧЕЛ»:

Принцип	Описание
Принцип интегрированности	Система управления рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления ПАО «Мечел», охватывает все функциональные области и уровни управления ПАО «Мечел».
Принцип целесообразности	Процессы управления рисками целесообразны, если стоимость затрат на реализацию данных процессов ниже предполагаемого эффекта от них.
Принцип стандартизации	Управление рисками осуществляется на основе подходов и стандартов, заложенных в методологической базе ПАО «Мечел».
Принцип непрерывности	Все процессы по управлению рисками идут последовательно и циклично.

Интегрированная система управления рисками

Управление рисками в Группе организовано посредством интегрированной системы управления рисками (ИСУР), в фокусе внимания которой находится консолидация материальных и интеллектуальных ресурсов ПАО «Мечел» для выявления, оценки и прогнозирования рисков, влияющих на достижение ее стратегических и операционных целей.

ИСУР ПАО «МЕЧЕЛ» СОСТОИТ ИЗ 4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ:

Идентификация рисков	
1	Направлен на определение потенциальных внутренних и внешних событий, оказывающих как негативное, так и положительное влияние на достижение целей Группы. Направлен на анализ рисков: определение причин (риск-факторов) и последствий рисков.
Оценка, анализ рисков	
2	Направлен на оценку влияния рисков на достижения целей Группы для ранжирования идентифицированных рисков и приоритизации усилий на управление ими, включая внедрение необходимых мер воздействия. Группа использует единые шкалы оценки рисков.
Подготовка мер воздействия на риск	
3	Направлен на определение способов воздействия на идентифицированные риски (избегание, принятие, передача, управление) с учетом результатов оценки рисков и параметров риск-аппетита, разработку и выполнение мер воздействия в соответствии с выбранным способом воздействия, а также в соответствии с результатами анализа и оценки рисков.
	Оценивается стоимость разработанных мероприятий и плановый эффект от их внедрения.
Мониторинг и контроль рисков	
4	Направлен на своевременное определение необходимости корректировки/дополнения мер воздействия на риски или актуализации целей бизнес-подразделений Группы с учетом статуса исполнения и результативности мероприятий по управлению рисками и эффективности исполнения мер воздействия на риск, а также изменений внутренних или внешних условий деятельности.

¹¹ По состоянию на дату утверждения годового отчета Советом директоров ПАО «Мечел» была утверждена новая редакция Политики в области организации управления рисками ПАО «Мечел».

Развитие системы управления рисками в 2023 году

Развитие существующей системы управления рисками (СУР) осуществляется в соответствии со стандартами интегрированной модели управления рисками организации (COSO ERM). Стандарт «Управление рисками организации – интеграция со стратегией и эффективностью деятельности» (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance, далее COSO ERM) является широко распространенным на практике инструментом. Концепция применима на всех уровнях организации: от управляющей компании до отдельно взятого процесса. COSO ERM является базой для координации и интеграции всех аспектов управления рисками. Эффективная интеграция улучшает процесс принятия управленческих решений и улучшает показатели оценки деятельности Компании.

Для повышения уровня существующего процесса управления рисками в ПАО «Мечел» и соответствие рекомендациям ЦБ доработаны и введены в действие Политика Компании «Интегрированная система управления рисками (РКУ)», которая определяет общие цели, задачи и принципы функционирования ИСУР в Компании, и Положения об Интегрированной системе управления рисками на уровне Предприятие-Дивизион-Группа:

- на всех уровнях управления предусмотрены единые подходы к организации и осуществлению взаимодействия участников ИСУР в процессе идентификации, анализа и оценки рисков, планирования и выполнения мер воздействия на риски, осуществления их мониторинга;
- определены полномочия, роли и ответственность участников ИСУР;

- пересмотрен подход к оценке рисков (шкала оценки вероятности, шкала оценки последствий, шкала оценки значимости). Ранжирование рисков, определение ключевых рисков корпоративного уровня – риски, наступление последствий которых могут оказать критическое последствие на деятельность Группы;
- усовершенствован процесс мониторинга – определены виды отчетности, периодичность ее предоставления;
- введен перечень показателей эффективности мероприятий;
- усовершенствован шаблон профиля рисков и связанных с ним отчетов (о статусе реализации мер воздействия, о реализовавшихся рисках (критический уровень), паспорта рисков корпоративного уровня (ТОП-10).

Ключевые риски Компании

ФИНАНСОВЫЕ РИСКА

Компания подвержена финансовым рискам, в том числе рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса иностранных валют, темпов роста инфляции и уровня ликвидности. Для минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждом конкретном случае Компания использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие выполнять свои обязательства. Ключевой целью управления финансовыми рисками является минимизация негативного влияния перечисленных ниже рисков при достижении стратегических целей Компании.

Все перечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, а также финансовые статьи баланса, в частности, на ссудную задолженность и средства на счетах Компании. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий данных рисков. Параметры действий будут определяться в каждом конкретном случае в зависимости от создавшейся ситуации.

Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, смогут привести к полному исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

Риск изменения процентных ставок

Компания подвержена риску, связанному с увеличением процентных ставок. Долговой портфель Компании состоит из займов. По части этих обязательств установлена плавающая процентная ставка, привязанная к ключевой ставке Банка России, возможное повышение которой повлечет за собой увеличение процентных платежей для ПАО «Мечел». Рост стоимости обслуживания долгового портфеля может негативно сказаться на показателях платежеспособности и ликвидности, а также на конечных результатах хозяйственной деятельности Компании.

Аналогичным образом повышение плавающей процентной ставки может негативно повлиять на долговую нагрузку Группы, поскольку значительная часть долгового портфеля Группы также имеет плавающую процентную ставку, в том числе привязанную к ключевой ставке Банка России. Повышение общего уровня процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга для предприятий Группы, что окажет негативное влияние на их хозяйственную деятельность и возможность выплачивать дивиденды.

Мероприятия по минимизации последствий – проведение переговоров с финансовыми институтами о снижении процентных ставок либо переходе с плавающих на фиксированные процентные ставки, привлечение нового финансирования для рефинансирования «дорогих» кредитов.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

<p>Риск инфляции</p>	<p>Компания сталкивается с инфляционным риском, который может оказать негативное влияние на операционные результаты. Повышение цен может привести к увеличению затрат, включая расходы на топливо, энергоресурсы, стоимость услуг производственного характера и оплату труда, которые чувствительны к росту общего уровня цен в России, и стать причиной снижения показателей рентабельности, оказывая таким образом негативный эффект на финансовые результаты деятельности Компании.</p> <p>Бюджет Компании формируется с учетом прогнозного уровня инфляции.</p>
<p>Риск ликвидности</p>	<p>Риск ликвидности – это риск того, что Группа может столкнуться со сложностями в привлечении денежных средств для выполнения своих финансовых обязательств, которые погашаются посредством денежных средств или другого финансового актива, что может повысить риск убытков. В Группе существуют процедуры, направленные на сведение указанных убытков к минимуму, например, поддержание на необходимом уровне объема денежных средств и других высоколиквидных оборотных активов для своевременного выполнения своих обязательств.</p>

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Дочерние предприятия «Мечела» подвержены влиянию производственных рисков. На производственный процесс предприятий могут влиять следующие факторы:

- износ основных производственных фондов;
- ограничения естественных монополий;
- несвоевременная поставка сырья, материалов, запасных частей и другие факторы.

Для предотвращения или снижения степени влияния на производственный процесс неблагоприятных событий предприятия осуществляют детальное планирование и прогнозирование результатов выполнения производственной программы, а также осуществляют разработку мероприятий по реагированию на производственные риски.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение дополнительных объектов налогообложения;
- усиление налогового контроля.

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся у предприятия на финансирование текущей деятельности.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства в дальнейшем существует вероятность увеличения расходов эмитента на уплату налогов и обязательных платежей.

Мероприятия по реагированию на риски – постоянный мониторинг изменений налогового законодательства, а также разъяснений официальных органов.



Внутренний аудит

С целью организации проведения внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффек-

тивности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в ПАО «Мечел»

создано отдельное структурное подразделение - **Управление внутреннего аудита.**

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:

- 1 Предоставление Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту и руководству компании гарантий, а также консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Компании
- 2 Содействие Компании в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности
- 3 Содействие Компании в совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками

Управление внутреннего аудита осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.

Планирование и организация деятельности Управления внутреннего аудита осуществляется на основе результатов идентификации и оценки рисков, присущих деятельности ПАО «Мечел». **Годовой риск-ориентированный план деятельности и бюджет Управления внутреннего аудита рассматриваются Комитетом Совета директоров по аудиту и утверждаются Советом директоров.**

Основными функциями Управления внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Мечел» и предприятий Группы;
- оценка финансово-хозяйственной деятельности при проведении проверок (ревизий) деятельности ПАО «Мечел» и предприятий Группы;

- оценка эффективности и надежности системы управления рисками и системы корпоративного управления;
- содействие руководству ПАО «Мечел» в построении и совершенствовании системы внутреннего контроля;
- оценка соответствия принятых в ПАО «Мечел» и на предприятиях Группы внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, стратегическим целям ПАО «Мечел», интересам акционеров;
- оказание консультаций руководству ПАО «Мечел» по вопросам совершенствования систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Для обеспечения независимости Управление внутреннего аудита подчинено:

- административно – Генеральному директору;
- функционально – Совету директоров.

Управление внутреннего аудита информирует Совет директоров и Комитет Совета директоров по аудиту о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита. **Управление внутреннего аудита предоставляет единоличному исполнительному органу ежемесячные отчеты о своей деятельности.**

По итогам календарного года Совету директоров предоставляется сводный итоговый отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита.

Управление внутреннего аудита осуществляет взаимодействие с внешним аудитором ПАО «Мечел» в пределах своей компетенции, в том числе сопровождает проведение аудита, решение спорных вопросов по классификации и оценке недостатков системы внутреннего контроля, выявленных независимым внешним аудитором, обеспечивая более полное достижение целей обеих сторон по оценке системы внутреннего контроля в ПАО «Мечел», во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит.

Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности как по РСБУ, так и по МСФО ПАО «Мечел» ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности.

АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ

РСБУ

Аудитором Общества является АО «Энерджи Консалтинг»

Размер вознаграждения за проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2023 г. составил **126,24 тыс. руб.**

МСФО

Аудит проводится ООО «Эрнст энд Янг» 11.04.2022 переименован в ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (входит в группу Б1)».

Стоимость услуг по аудиту и обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за 2023 год и за шесть месяцев 2023 года, соответственно, составила **142,4 млн руб.** с учетом НДС.

Аудитор Общества – акционерное общество «Энерджи Консалтинг»¹².

Для обеспечения объективности аудитора АО «Энерджи Консалтинг» Комитет Совета директоров по аудиту ежегодно рассматривает план аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мечел», а также Комитет Совета директоров по аудиту ежегодно рассматривает

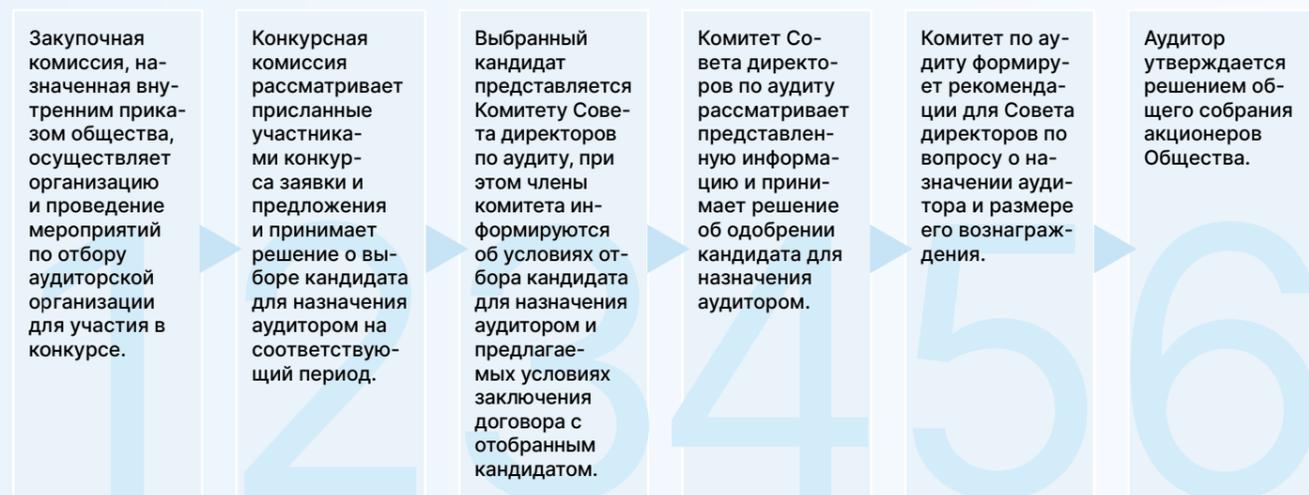
результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мечел» по РСБУ и дает оценку эффективности внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ.

По оценке Комитета Совет директоров по аудиту аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мечел» по РСБУ за 2023 год проведена АО «Энерджи Консалтинг»

должным образом и правомерно подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мечел» и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Аудит консолидированной финансовой отчетности «Мечела» по МСФО за 2023 год проведен ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»¹³.

ПРОЦЕСС ВЫБОРА АУДИТОРА*



*Выбор аудитора осуществляется на конкурсной основе

Для обеспечения независимости и объективности аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мечел» по МСФО Комитетом Совета директоров по аудиту ежегодно выполняются следующие процедуры:

1. Предварительное одобрение всех аудиторских и неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором, включая налоговые услуги.
2. Рассмотрение плана интегрированного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мечел» по МСФО.
3. Рассмотрение результатов интегрированного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мечел» по МСФО.

Дивидендная политика ПАО «Мечел»

В 2023 году дивидендная политика ПАО «Мечел» определялась «Положением о дивидендной политике», утвержденным 19 января 2016 года решением Совета директоров.

Дивидендная политика ПАО «Мечел» разработана в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты и определяет подход Совета директоров к выработке рекомендаций общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям ПАО «Мечел», дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и порядку их выплаты.

Основными принципами дивидендной политики ПАО «Мечел» являются:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «Мечел»;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Мечел»;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли ПАО «Мечел»;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционе-

ров способа получения дивидендов;

- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, которое состоялось 30 июня 2023 года, акционерами были приняты решения:

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

Политика ПАО «Мечел» в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение органов управления

ПАО «Мечел» стимулирует заинтересованность в достижении высоких результатов и улучшении качества выполняемых задач, направленных на эффективность финансово-экономической деятельности Компании.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и ПАО «Мечел».

Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Мечел» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров в порядке, установленном «Положением о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членом Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров ПАО «Мечел».

Положением определяется годовой размер вознаграждения, который зависит в том числе от членства и/или руководства комитетом Совета директоров. Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над ПАО «Мечел» или иными обстоятельствами не предусмотрены.

Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров ПАО «Мечел» компенсаций в размере фактических расходов, включающих расходы на проезд в обе стороны к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов, затраты на проживание и другие расходы, связанные с деятельностью ПАО «Мечел».

Система мотивации членом Правления ПАО «Мечел» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических

целей и повышении экономической эффективности управления.

Система материального стимулирования труда Председателя и членов Правления включает следующие элементы:

- должностной оклад;
- премия по показателям;
- единовременное премирование руководителя за вклад в развитие Общества.

Члены Правления имеют полисы добровольного медицинского страхования и обеспечены мобильной связью, а также на них распространяются льготы и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества (оплата (компенсация) представительских и командировочных расходов, транспортное обслуживание).

СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА:

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета директоров за 12 месяцев 2023 года, составляет 296 507 тысяч рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам Правления Общества за 12 месяцев 2023 года, составляет 79 850 тысяч рублей.

¹² Государственный регистрационный номер 1047717034640, место нахождения: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 96, 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

¹³ Место нахождения: Россия, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1.

Информация для инвесторов и акционеров

Акционерный капитал ПАО «Мечел»

Уставный капитал составляет **5 550 276 600 рублей**

Уставный капитал ПАО «Мечел» составляет 5 550 276 600 рублей и разделен на 555 027 660 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая акция.

По данным списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Мечел» (с учетом

сведений, предоставленных номинальными держателями) количество акционеров превышает 200 000.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. ПАО «Мечел» не имеет в своем распоряжении собственных акций.

Количество акций, находящихся в

распоряжении подконтрольных ПАО «Мечел» юридических лиц:

- 11 494 619 обыкновенных акций (2,76% от общего количества обыкновенных акций);
- 54 793 636 привилегированных акций (40% от общего количества привилегированных акций).

Структура акционерного капитала

Учитывая риски санкционного давления, на основании права, предоставленного действующим законодательством, с 2022 года ПАО «Мечел» не раскрывает информацию о структуре акционерного капитала на сайте Компании и в настоящем годовом отчете.

ПАО «Мечел» планирует вернуться к раскрытию данной информации в случае снижения рисков, связанных с введением мер ограничительно-го характера в отношении ПАО «Мечел».



Ценные бумаги

Акции ПАО «Мечел» торгуются на российском фондовом рынке, допущены к обращению на Московской бирже и включены в котировальный список

первого уровня Московской биржи. В торговой системе обыкновенным акциям присвоен код MTLR, привилегированным акциям – MTLRP.

Тип ценных бумаг	Количество, шт.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.	Государственный регистрационный номер / ISIN	Основная торговая площадка
обыкновенные акции	416 270 745	10	1-01-55005-E от 29.04.2003 / RU000A0DKXV5	ПАО «Московская биржа»
привилегированные акции	138 756 915	10	2-01-55005-E от 05.06.2008 / RU000A0JPV70	

Обыкновенные именные акции ПАО «Мечел» с октября 2004 года обращались за пределами Российской Федерации в форме американских депозитарных расписок третьего уровня (далее – АДР) на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом MTL.

С 7 мая 2010 года привилегированные акции ПАО «Мечел» обращались

на Нью-Йоркской фондовой бирже в форме привилегированных американских депозитарных расписок.

С 28 февраля 2022 года торги АДР на обыкновенные и привилегированные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены. 6 декабря 2022 г. Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о принятии реше-

ния о начале процедуры делистинга ценных бумаг ПАО «Мечел». Ценные бумаги ПАО «Мечел» были сняты с листинга 3 января 2023 г.

С 22 декабря 2023 года обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел» включены в базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС.

ГРАФИК ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ЗА 2023 ГОД



ГРАФИК ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ЗА 2023 ГОД



Реестродержатель

Ведение реестра акционеров ПАО «Мечел» осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.»), лицензия Банка России № 045-13976-000001 без ограничения срока действия.

Начиная с 2013 года, АО «НРК-Р.О.С.Т.» является неизменным лидером главного национального рейтинга регистраторов, проводимого Фондом развития финансовых исследований

«Инфраструктурный институт» в сотрудничестве с ПАРТАД.

По итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года Компания стала абсолютным лидером рейтинга «Рыночная сила регистраторов» агентства «Эксперт Бизнес-Решения» (входит в Группу «Эксперт РА»).

С 2005 г. АО «НРК-Р.О.С.Т.» сертифицирована по Стандарту СМК ISO 9001.

С декабря 2022 г. система информационной безопасности АО «НРК-

Р.О.С.Т.» сертифицирована международной группой TÜV AUSTRIA по Стандарту ISO/IEC 27001.

Обслуживание зарегистрированных лиц эмитентов осуществляется в режиме реального времени как в московском центральном офисе, так и в 53 офисах, расположенных в 47 регионах от Калининграда до Камчатки.

Адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Адрес страницы в сети интернет <https://www.rrost.ru/ru/>.

Используемые регистратором технологии в полной мере соответствуют потребностям ПАО «Мечел» и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.

Благодаря разработанному регистратором сервису «Личный кабинет акционера» держатели акций, в том числе клиенты номинальных держателей, могут принимать участие в общих собраниях путем заполнения электронной формы бюллетеней.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо обратиться в один из филиалов АО «НРК-Р.О.С.Т.». Поря-

док подключения к сервису «Личный кабинет акционера» размещен на сайте регистратора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



[Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность](#)

Отчет приведен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

[Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления](#)

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Глоссарий
- Контактная информация
- Отчет о соблюдении ПАО «Мечел» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Глоссарий

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

«Мечел», Компания, Группа «Мечел»	ПАО «Мечел» и его дочерние компании (как прямое, так и косвенное владение)
Делистинг	Исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.
Исполнительный директор	Под исполнительными директорами понимаются члены исполнительных органов. Под исполнительными директорами понимаются также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества.
Кодекс корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»
Конфликт интересов	Любое противоречие между интересами Компании и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Компании либо единоличного исполнительного органа Компании, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Компании и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Компанией юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.
Листинг	Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
Независимый директор	Член Совета директоров, признанный независимым на основании решения Совета директоров, если он соответствует критериям независимости, установленным правилами листинга бирж, на которых обращаются акции Компании
ПАО «Мечел»	Публичное акционерное общество «Мечел»
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета

НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ

Белорецкий металлургический комбинат	Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК»)
Братский завод ферросплавов	Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (ООО «БЗФ»)
Вярсильский метизный завод	Акционерное общество «Вярсильский метизный завод» (АО «ВМЗ»)
«Ижсталь»	Публичное акционерное общество «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь»)
Коршунковский горно – обогатительный комбинат	Публичное акционерное общество «Коршунковский горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Коршунковский ГОК»)
Кузбасская энергетическая сбытовая компания	Публичное акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ПАО Кузбассэнергосбыт)
«Мечел Нямунас»	Закрытое акционерное общество «Мечел Нямунас» (ЗАО «Мечел Нямунас»)
«Мечел-Кокс»	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»)
Московский коксогазовый завод	Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс»)
«Порт Мечел-Темрюк»	Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» (ООО «Порт Мечел-Темрюк»)
«Торговый порт Посьет»	Акционерное общество «Торговый порт «Посьет» (АО «Порт Посьет»)
«Уральская кузница»	Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»)
Челябинский металлургический комбинат	Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»)
Южно-Кузбасская ГРЭС	Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ПАО «ЮК ГРЭС»)
«Южный Кузбасс»	Публичное акционерное общество «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
Якутская рудная компания	Общество с ограниченной ответственностью «Якутская рудная компания» (ООО «ЯРК»)
«Якутуголь»	Акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (АО ХК «Якутуголь»)



Контактная информация

Полное фирменное наименование на русском языке:
публичное акционерное общество «Мечел».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Мечел».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel PAO.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 1.

Телефон: +7 (495) 221-88-88.

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об обществе:

<http://www.mechel.ru/>;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>.

Электронная почта: mechel@mechel.com.

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ:

Департамент по работе с инвесторами и устойчивому развитию

Тел.: +7 (495) 221-88-88

Факс: +7 (495) 221-88-00

E-mail: ir@mechel.com

Форма обратной связи на сайте Компании:
<https://www.mechel.ru/shareholders/contacts/>

Отчет о соблюдении ПАО «Мечел» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявление Совета директоров ПАО «Мечел» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Настоящим отчетом Совет директоров ПАО «Мечел» заявляет, что принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, одобренным 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России (далее – Кодекс), соблюдаются ПАО «Мечел» (далее – по тексту настоящего Отчета именуется «Общество»), за исключением отдельных принципов и рекомендаций Кодекса, указанных в Отчете о соблюдении принципов корпоративного управления.

ПАО «Мечел» использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Модель корпоративного управления ПАО «Мечел» обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления ПАО «Мечел», наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

ПАО «Мечел» придерживается **высоких стандартов** в области корпоративного управления, в том числе:

- обеспечивается равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, а также обеспечивается предоставление информации в большем объеме, чем предусмотрено действующим законодательством, доступ к информации не является обременительным для акционеров (размещается на собственном сайте ПАО «Мечел»);
- Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления ПАО «Мечел», включающим достаточное количество независимых директоров и способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам ПАО «Мечел» и его акционеров, что подтверждается результатами ежегодной самооценки Совета директоров и проводимой раз в 3 года внешней оценки с привлечением независимого консультанта;
- раскрывается для всех заинтересованных сторон информация о деятельности и ключевых результатах Компании в области устойчивого развития через раскрытие Отчета об устойчивом развитии;
- Корпоративный секретарь ежегодно отчитывается перед Советом директоров о своей работе, и определяется вектор развития практики корпоративного управления на ближайшую перспективу.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управ-

ления, закрепленных в Кодексе, ПАО «Мечел» использовало форму отчета, разработанную и рекомендованную к применению письмом Банка России № N ИН-06-28/102 от 27.12.2021 о раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых ПАО «Мечел» не соблюдают или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются ПАО «Мечел» вместо (взамен) рекомендованных Кодексом, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия ПАО «Мечел» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий приведены в прилагаемой таблице.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в ПАО «Мечел» был рассмотрен Советом директоров на заседании 27 мая 2024 года в составе годового отчета ПАО «Мечел» за 2023 год.

Совет директоров ПАО «Мечел» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Мечел» принципов и рекомендаций Кодекса за 2023 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>«Соблюдается» в части определения размера дивиденда, приходящегося на привилегированные акции;</p> <p>- «Не соблюдается» в части точного и однозначного определения размера дивиденда, приходящегося на обыкновенные акции.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. ПАО «Мечел» планирует реализовать данный принцип, точный срок исполнения указать на сегодня не представляется возможным в связи с высокой долговой нагрузкой Общества, существенным ухудшением финансовых показателей, а также влиянием санкций, ограничивающих экспортный рынок и денежный поток ПАО «Мечел».</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества	1. В Положении «О дивидендной политике Общества», помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не определены четкие и однозначные критерии/указания на финансовые и экономические обстоятельства, при которых не следует выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.</p> <p>Подробнее о причинах см. п. 1.2.1.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам), не использовались.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	В течение отчетного периода лица, контролируемые Обществом, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Квазиказначейские акции участвовали в голосовании при проведении годового собрания акционеров ПАО «Мечел» в 2023 году.</p> <p>Ужесточение санкционного давления, и как следствие – прекращение обращения АДР, а также низкая активность акционеров послужили обстоятельствами для неисполнения данного критерия. Обществом было принято решение квазиказначейские акции учитывать при подсчете кворума и результатов голосования на ГОСА в 2023 году. В противном случае, учитывая низкую активность акционеров, Общество могло бы столкнуться с проблемой отсутствия кворума. Голосование квазиказначейскими акциями не привело и не будет приводить к искусственному перераспределению контроля, т. к. они не оказывали влияния на решения, принимаемые акционерами.</p> <p>Несоответствие положениям Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует реализовать данный принцип в 2024 году в случае высокой активности акционеров (когда возможно будет не учитывать данные акции при определении кворума).</p>
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде Комитет по назначениям и вознаграждениям рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества.</p> <p>3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества	Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его Комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его Комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон	В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.1	При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством			

1	2	3	4	5
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий	Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающихся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы, в том числе перечисленные в рекомендации 170 Кодекса, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – Положение «О Корпоративном секретаре». 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества	Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы	В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах	Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Такие опционные программы в Компании не предусмотрены
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет общество, с тем, чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В течение отчетного периода годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Внутренние нормативные документы Компании не предусматривают годовые показатели эффективности при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество использует иные механизмы и инструменты, обеспечивающие разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного индивидуального вклада работника в конечный результат. В дальнейшем Общество планирует придерживаться сложившейся практики.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества)	В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Политика вознаграждения и возмещения расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Компании, утвержденная решением Совета директоров от 16.12.2022, не предусматривает предоставление акций членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам. В отношении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества формы долгосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования с использованием акций Общества не применялись.
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода Совет директоров (Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 2 соблюдается: на текущий момент информация раскрывается с ограничениями, установленными Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Критерий 3 соблюдается: контролирующее лицо у Общества отсутствует.

1	2	3	4	5
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае, если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников в ПАО «Мечел» не утверждена. В информационной политике ПАО «Мечел» закреплены порядок и сроки раскрытия существенной информации, предусмотрено функционирование рабочей группы по раскрытию. Выпущены циркулярные письма, предусматривающие необходимость уведомления подконтрольными обществами, имеющими существенное значение, при наступлении событий, которые требуют раскрытия.</p> <p>В компании налажено эффективное взаимодействие между ответственными лицами структурных подразделений и подразделением, отвечающим за раскрытие оперативной информации. При подготовке отчета эмитента, годового отчета, финансовой отчетности процедура взаимодействия определяется соответствующим приказом Генерального директора.</p> <p>В совокупности эти меры в 2023 году в достаточной степени обеспечивали раскрытие информации в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности. ПАО «Мечел» не планирует внедрение данного принципа в полном объеме в ближайшее время, однако в случае, если будут выявлены реализовавшиеся риски, связанные с неполным соблюдением данного критерия, Компания может внедрить указанную процедуру.</p>

1	2	3	4	5
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, – за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерии 2 и 3 не соблюдаются. ПАО «Мечел» с 2022 года не раскрывает информацию по основаниям, предусмотренным законодательством (Постановление Правительства РФ №351, 1102). ПАО «Мечел» планирует вернуться к раскрытию данной информации в случае снижения рисков по введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «Мечел».</p> <p>Критерий 4 соблюдается</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что, в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1	2	3	4	5
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1	2	3	4	5
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2023 году не совершались существенные корпоративные действия.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества	1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Внутренние документы ПАО «Мечел» не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. ПАО «Мечел» не планирует закреплять это требование во внутренних документах ввиду высокой стоимости услуг оценщика и сроков проведения оценки (от 1 до 3 месяцев), что может негативно отразиться на своевременности одобрения соответствующих сделок. Критерий 2 соблюдается частично: Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества не предусмотрено внутренними документами ПАО «Мечел», но предусмотрено Уставом Общества. При принятии решений в отношении сделок с акциями дочерних предприятий ПАО «Мечел» принимает во внимание их рыночную стоимость, определяемую Московской биржей, что на практике снижает риски совершения сделки по нерыночной стоимости. Критерий 3 соблюдается.

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».



6.991

9.031

 МЕЧЕЛ