



## **Рекомендации Совета директоров ПАО «Мечел» по вопросам повестки дня**

**Информация о том, кем предложены вопросы в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 24 декабря 2025 года и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества, включая сведения о результатах оценки кандидатов в Совет директоров Общества и о соответствии их критериям независимости**

**ВОПРОС №1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.»**

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

Вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу № 1 повестки дня: «1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел».

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

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

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

Позиция Совета директоров:

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

Два кандидата полностью соответствует критериям независимости членов совета директоров согласно пп. 102-107 Кодекса корпоративного управления (утвержденного Банком

России), а также критериям независимости, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

В отношении трех кандидатов в соответствии с процедурой, предусмотренной требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа, а также п. 109<sup>1</sup> Кодекса корпоративного управления (утвержденного Банком России), Советом директоров принято решение о признании трех кандидатов независимыми, несмотря на то, что они не в полной мере соответствуют критериям независимости согласно пп. 102-107 Кодекса корпоративного управления (утвержденного Банком России).

Данные кандидаты были признаны независимыми кандидатами, поскольку имеются формальные критерии связанности с Обществом, являются лицами, связанными с эмитентом, так как они являются членами Совета директоров ПАО «Мечел» более 7 лет. Было признано, что данная связанность с Обществом является формальной и не влияет на способность кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, а также, что данные кандидаты действуют независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов ПАО «Мечел», третьих лиц.

Советом директоров было признано, что:

- количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствует потребностям Общества и интересам акционеров

- профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. На момент выдвижения отсутствует конфликт интересов указанных кандидатов;

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

#### Рекомендация Совета директоров:

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

### **ВОПРОС № 3 повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»**

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

Вопрос «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)» внесен в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

#### Позиция Совета директоров:

Заключение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) снижает риски наступления негативных финансовых последствий для ПАО «Мечел» и предприятий группы Мечел.

#### Рекомендации Совета директоров:

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» предоставление согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

---

<sup>1</sup> Согласно п. 109 Кодекса корпоративного управления (утвержденного Банком России) в отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом или конкурентом общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.