



Рекомендации Совета директоров ПАО «Мечел» по вопросам повестки дня

Информация о том, кем предложены вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27 июня 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 распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2024 года»

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

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

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2024 года» внесен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

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

«1.1. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 9 888 710 232,44 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества.

1.2. В связи с получением ПАО «Мечел» убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не выплачивать.»

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

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

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

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня годового 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 соответствуют 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. 109¹ 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. 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 годовому заседанию общего собрания акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» всех выдвинутых кандидатов, при этом за пятерых – в качестве независимых членов Совета директоров.

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

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

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться в том числе вопрос о назначении аудиторской организации общества.

Вопрос «О назначении аудиторской организации Общества» внесен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

¹ 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.

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положений Устава Общества аудиторская организация назначается решением общего собрания акционеров.

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, в т.ч. размера оплаты ее услуг, осуществляется Комитетом по аудиту. Комитетом была проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора. На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ПАО «Мечел» на 2025 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Кратко об аудиторе:

Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг», государственный регистрационный номер 1047717034640, место нахождения: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 9б, является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 11906106131.

Рекомендации Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» назначение на 2025 год аудиторской организации Публичного акционерного общества «Мечел» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

ПО ВОПРОСАМ №№ 4 - 6 повестки дня:

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

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

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

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

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

Вопросы:

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

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

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

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

Позиция Совета директоров:

Вносимые изменения связаны с приведением указанных выше документов в соответствие с действующим законодательством, а также в соответствие с Кодексом корпоративного управления (утвержденным Банком России).

Рекомендации Совета директоров:

- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Устава Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.

- Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.