К вопросу №5 повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров
ПАО «ММК»
30 мая 2025 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», по решению годового общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ММК» определен в Положении «О порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ММК».

Вознаграждение является фиксированным, выплачивается независимым и неисполнительным директорам за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения определяется договорами, заключенными с независимыми и неисполнительными членами Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «ММК».

Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам на основании представленных документов, подтверждающих указанные расходы. Компенсация расходов производится Обществом в течение 10 календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

К компенсируемым расходам относятся:
- проезд до места проведения Совета директоров и обратно к месту жительства;
- оплата услуг такси;
- оплата услуг связи и почты;
- оплата гостиницы;
- другие расходы, предусмотренные условиями договора с членом Совета директоров.

На основании рекомендации комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям Совет директоров ПАО «ММК» рекомендовал годовому заседанию общего собрания акционеров установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 гг., в сумме 150 млн рублей (протокол №15 от 25.04.2025).

Проект решения:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 гг., в сумме 150 млн. рублей