К вопросу 3 повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров
ПАО «ММК»
30 мая 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ММК» и Положением о Совете директоров ПАО «ММК» члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК» и могут переизбираться неограниченное число раз.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества (для ПАО «ММК» - 10 человек).

Согласно Уставу, такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В установленный Уставом срок, от акционера поступило предложение о выдвижении 10 кандидатов в состав Совета директоров. Совет директоров рассмотрел предложение и включил выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» (протокол № 12 от 28.02.2025).

Комитетом по кадрам и вознаграждениям предварительно был проведен анализ действующего состава Совета директоров и компетенций, необходимых для успешной реализации стратегии Общества, и рекомендованы требования к кандидатам для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» в 2025 году. Советом директоров указанные требования были подтверждены (протокол №8 от 25.12.2024).

Все предложенные кандидаты были предварительно рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям, который провел оценку их профессиональной квалификации и соответствия выдвинутых кандидатов критериям независимости, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «ММК».

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, соответствуют требованиям Устава, Положения о Совете директоров ПАО «ММК», законодательства РФ, задачам, стоящим перед Обществом и корпоративным ценностям Общества. Все кандидаты представили письменные согласия на избрание в Совет директоров ПАО «ММК».

15.04.2025 от одного из вышеуказанных кандидатов поступило письменное заявление об отзыве своего ранее представленного согласия баллотироваться в члены Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК». В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «ММК» Совет директоров включил в список кандидатур для голосования дополнительного кандидата по своему усмотрению (протокол №15 от 25.04.2025). Его письменное заявление о согласии баллотироваться в Совет директоров ПАО «ММК» получено, сведения, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «ММК», представлены.

С целью соблюдения лучших практик корпоративного управления, Совет директоров рекомендовал акционерам при избрании членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» проголосовать за кандидатов, соответствующих критериям независимости (протокол № 12 от 28.02.2025, протокол №15 от 25.04.2025). Данным критериям соответствуют кандидаты, указанные в бюллетене для голосования под порядковыми номерами: 4,5,6,8,10.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на 10), акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:[1]
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 10, 11

См. бюллетень для голосования

***От кандидата, указанного в бюллетене для голосования под номером 9, поступило письменное заявление об отзыве его согласия баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «ММК» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК».*

[1] *Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии 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», так как ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «ММК» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «ММК» раскрывается (или) предоставляется информация.*