Утверждены
Советом директоров ПАО «ММК»
24.04.2026, протокол № 11

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ММК»

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года»:

1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2025 года.

2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.

По вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года»:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2025 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».

По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»:

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

По вопросу № 4 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «ММК»:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг., в сумме 165 млн рублей.

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