

ПАО «Комбинат Южуралникель»
462402, Российская Федерация, Оренбургская обл,
г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
Тел.: +7 (3537) 37-11-68, e-mail: priemn@unickel.ru

**Рекомендации (позиция) Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее также - Общество) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 20.05.2025г.) и содержит следующие вопросы:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.

Формулировка вопроса № 1 повестки дня, поставленного на голосование:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

Вопрос включен в повестку дня по решению Совета директоров Общества на основании положений п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:

1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Формулировка вопроса № 2 повестки дня, поставленного на голосование:

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также положениями Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», Совет директоров избирается общим собранием акционеров.

Вопрос включен в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества на основании положений п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Позиция Совета директоров Общества, относительно выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»:

Кандидаты в члены Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров включены по инициативе действующего Совета директоров Общества на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

По результатам проведенной оценки, на основании представленных анкет, трое из кандидатов не соответствуют критерию независимости, установленному в п. 103 Кодекса корпоративного управления, а четверо кандидатов не соответствуют критерию независимости, установленному в п. 105 Кодекса корпоративного управления, что не дает возможности признать кандидатов на должности членов Совета директоров Общества независимыми директорами, отвечающими всем критериям, установленным в п.п. 102-107 Кодекса корпоративного управления.

Признано, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Кандидаты в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность члена Совета директоров Общества. Кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Конфликтов интересов у кандидатов в члены Совета директоров с Обществом не выявлено. Кандидаты не являются участниками, занимающими должности в составе исполнительных органов и (или) являющиеся работниками иных юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» рекомендует акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» 20.06.2025г.

Формулировка вопроса № 3 повестки дня, поставленного на голосование:

3. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также положениями Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», аудиторская организация назначается общим собранием акционеров.

Вопрос включен в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества на основании положений п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Позиция Совета директоров Общества, относительно выдвинутой кандидатуры аудиторской организации:

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации осуществляется Комитетом Совета директоров Общества по аудиту.

Комитетом Совета директоров Общества по аудиту была проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудиторской организации – АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» (Протокол № 3/2025 от 25.04.2025 года).

АО «Энерджи Консалтинг» 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.

АО «Энерджи Консалтинг» внесено в Реестр Банка России аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. Дата внесения в реестр – 10.03.2025 года, номер реестровой записи 40, что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведения процедуры тендера.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Рассмотрев рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель», Совет директоров Общества рекомендует проголосовать «ЗА» кандидатуру аудиторской организации – Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса № 4 повестки дня, поставленного на голосование:

4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также положениями Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», изменения во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления, утверждаются общим собранием акционеров.

Вопрос включен в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества на основании положений п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Позиция Совета директоров Общества, относительно проекта изменений:

Необходимость внесения изменений (дополнений) в действующее Положение о Совете директоров вызвано необходимостью соблюдения Обществом принципов и рекомендаций, содержащихся в пункте 168 Кодекса корпоративного управления, утвержденного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, с учетом рекомендаций внутреннего аудита Общества, в части дополнения вопросов, которые необходимо рассматривать Советом директоров на заседаниях, проводимых в очной форме, а также внесения дополнений в функционал, возложенный на секретаря Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Совет директоров Общества рекомендует проголосовать «ЗА» утверждение изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.