

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 внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, проводимом 23 января 2026 года.

Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 24.11.2025г.) и содержит следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса № 1 повестки дня, поставленного на голосование:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

Вопрос включен в повестку дня внеочередного 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 поставленного вопроса:

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

В соответствии с Информационным письмом Банка России № ИН-02-28/39 от 30.05.2023г., пунктом 1 статьи 66 Закона предусмотрен порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, согласно которому его члены избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Следовательно, полномочия избранного состава совета директоров (наблюдательного совета) действуют до следующего годового общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета).

При этом, как указано в данной норме, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Соответствующая компетенция общего собрания акционеров также установлена в подпункте 4 пункта 1 статьи 48 Закона.

Таким образом, решению внеочередного общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) должно предшествовать принятие общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» рекомендует акционерам Общества голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель», проводимом 23.01.2026г.

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 внеочередного 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»:

Советом директоров Общества 25 декабря 2025 года (протокол Совета директоров б/н от 25.12.2025г.), приняты следующие решения:

В связи с отсутствием поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 23 января 2026 года, следующих кандидатов:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.

Ознакомившись с анкетами кандидатов в члены Совет директоров, содержащими их биографические данные, а также сведения о занимаемых ими должностях в других организациях, Совет директоров пришел к следующим выводам:

- кандидаты соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность члена Совета директоров Общества;
- имеют безупречную деловую и личную репутацию;
- обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций;
- конфликта интересов у кандидатов в Совет директоров с Обществом не выявлено; кандидаты не являются работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом;
- профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.

На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров.

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 внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель», проводимом 23.01.2026г.