Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

На основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон Об АО) и п. 11.1 ст. 11 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта 2025 года (п. 11.1 ст. 11 Устава Общества).

В установленный срок Российской Федерацией в лице Росимущества (владеет 62,20% голосующих акций Общества) представлены предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества (12 кандидатур).

МКПАО «ОК РУСАЛ» (владеет 4,30% голосующих акций Общества) представлена 1 кандидатура в состав Совета директоров Общества.

Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Закона Об АО, и решением Совета директоров от 04.04.2025 (протокол от 07.04.2025 № 386) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 13 кандидатов. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах имеются.

Все кандидатуры оценены Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров. 9 кандидатов рассматриваются в качестве представителей Государства, 4 кандидата являются независимыми директорами или могут быть признаны таковыми (несмотря на наличие отдельных формальных связанностей).

Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупным контрагентами Общества отсутствуют.

В соответствии с решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:

1.1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты:

- имеют высшее профессиональное образование;
- обладают высоким профессионализмом и квалификацией: являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;
- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых, в том числе включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);

- обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

1.2. Профессиональная квалификация, опыт и навыки всех кандидатов в состав Совета директоров Общества в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать, сбалансировать Совет директоров, соответствующий стратегии его развития.

1.3. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов.

2. Характер взаимоотношений с Обществом являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и /или действующими членами Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров по итогам 2024 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств.

Кандидаты не имеют связей с Обществом или эти связи носят объективный (не персональный) характер.

Общему собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров Общества в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.