

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Уралкуз»,
включая сведения о результатах оценки кандидатов в Совет директоров Общества и соответствии их критериям независимости, а также
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов**

РАЗДЕЛ 1.

п/п	Информация о кандидатах	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО
1	сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата	Кандидаты выдвинуты Советом директоров Общества				
2	сведения о возрасте и образовании кандидата	44 года, образование высшее	65 года, образование высшее	47 лет, образование высшее	47 лет, образование высшее	64 лет, образование высшее
3	информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет	Сведения отражены в представлении кандидата (раздел 2)				
4	информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам согласно рекомендациям 102-107 Кодекса корпоративного управления	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
5	сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов)	да	да	Да	Да	Да
6	иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом	Иных факторов и обстоятельств способных оказать влияние на исполнение кандидатами соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, нет. Конфликт интересов у кандидатов отсутствует				

Сведения в Разделе 1 приводятся в ограниченном составе в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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» и пункта 1 Приложения №1 к Постановлению

РАЗДЕЛ 2. Представления кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»

Сведения в Разделе 2 приводятся в ограниченном составе в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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» и пункта 1 Приложения №1 к Постановлению

РАЗДЕЛ 3. Итоги оценки кандидатов в состав Совета директоров ПАО «Уралкуз»

Совет директоров ПАО «Уралкуз», при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров в 2025г., провел оценку соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Уралкуз» текущим и ожидаемым потребностям общества, была дана также оценка деловой репутации, проанализировано соответствие кандидатов критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса корпоративного управления.

По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, с учетом масштабов деятельности Общества, признать:

- профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества;
- отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения;
- 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.

Рекомендовать акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание всех предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» 17.06.2025г.