

## **Сведения о структуре корпоративного управления Публичного акционерного общества «Уральская кузница»**

В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее – Общество) управление осуществляют:

### **1. Общее собрание акционеров:**

Высший орган управления Обществом.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества

### **2. Совет директоров:**

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется уставом Общества с учетом изменений и дополнений в редакции 2025г., Положением «О Совете директоров ПАО «Уралкуз», в редакции 2024г.

Совет директоров организует осуществление внутреннего аудита, назначение на должность и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения либо осуществление внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.

Формирует комитеты Совета директоров Общества, утверждает внутренние документы, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

Определяет принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, утверждает повестку дня заседания, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

### **Комитет Совета директоров по аудиту**

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

Комитет не является органом управления Компании согласно законодательству Российской Федерации.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Компании, внутренними документами Компании.

Деятельность Комитета Совета директоров по аудиту Общества регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз», в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества 28 декабря 2021г. (протокол № 41/2021 от 29 декабря 2021г.)

### **3. Единоличный исполнительный орган**

С 01.06.2023 года по решению Совета директоров Общества образован единоличный исполнительный орган Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - назначен Генеральный директор.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных Обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, локальными и нормативными актами, трудовым договором, а также

Положением «О Единичном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре», утвержденного решением общего собрания акционеров 18 мая 2012г. (протокол б/н от 21 мая 2012г.)

### ***Корпоративный секретарь (лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря)***

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем (структурным подразделением, на которое возложены функции Корпоративного секретаря).

Корпоративный секретарь Общества подотчетен и функционально подчиняется Совету директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой и должностной инструкцией.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Общества Председателем Совета директоров Общества.

Целями работы корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Общества требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;

- развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.

Права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Уралкуз», утвержденного решением Совета директоров Общества 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.), а также должностной инструкцией.

### ***Принципы корпоративного управления***

Основные принципы корпоративного управления Общества закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО «Уралкуз», утвержденного Советом директоров ПАО «Уралкуз» 06 декабря 2022г. (протокол № 41/2022 от 07.12.2022г.).

Общество следует наилучшей мировой практике в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления, исходя из следующих основополагающих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;

- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;

- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров. На основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций построены ключевые внутренние документы Общества.

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Банком России, в соответствии с Письмом от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 (далее- ККУ).

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Устава общества, а также в соответствии с

утвержденной решением Совета директоров Информационной политикой 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.).

***В целях реализации указанных принципов в Обществе осуществляется:***

1) рассмотрение Советом директоров наиболее важных вопросов на очных заседаниях совета, в соответствии с п. 168 Кодекса, к числу таких вопросов относятся, в частности: утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, избрание/переизбрание Председателя Совета директоров, созыв годового общего собрания акционеров и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве от внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, одобрение существенных сделок и другие.

2) своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности и финансовых показателях Общества, обеспечение прозрачности раскрываемой информации в соответствии с утвержденной решением Совета директоров Общества Информационной политикой 26 декабря 2022г. (протокол № 45/2022 от 26 декабря 2022г.).

3) осуществление на ежегодной основе оценки системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, согласно принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, определенных Советом директоров и закрепленных во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля, и внутреннего аудита. Информация о проведенной оценке включается в годовой отчет Общества.

4) проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также проведение внешней (независимой) оценки с привлечением независимого консультанта не реже 1 раза в 3 года;

5) предоставление акционерам дополнительных прав и возможностей, помимо тех, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об акционерных обществах», которые позволяют им принимать взвешенные решения:

- информирование о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;

- предоставление возможности акционерам для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания в течение не менее 60 дней после окончания календарного года;

- предоставление возможности задавать вопросы членам Совета директоров, исполнительным органам Общества не только в процессе подготовки к собраниям акционеров, но и на постоянной основе (информация о доступных каналах связи раскрыта на официальном сайте Общества в сети Интернет <http://www.uralkuz.ru/>;

- акционерам предоставляются дополнительные материалы при подготовке к общим собраниям акционеров, в том числе позиция Совета директоров по вопросам повестки дня, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в том числе сведения об оценке кандидатов и анализа по критерию независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и иная информация;

- годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, содержит больший объем информации, чем предусмотрено действующим законодательством РФ;