

**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	Кандидат выдвинут Советом директоров Общества	Кандидат выдвинут Советом директоров Общества	Кандидат выдвинут Советом директоров Общества	Кандидат выдвинут Советом директоров Общества	Кандидат выдвинут Советом директоров Общества
2	сведения о возрасте и образовании кандидата	42 года, образование высшее	64 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)	Сведения отражены в представлении кандидата (раздел 2)	Сведения отражены в представлении кандидата (раздел 2)	Сведения отражены в представлении кандидата (раздел 2)	Сведения отражены в представлении кандидата (раздел 2)
4	сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества	Информация ограничена*	Информация ограничена*	Информация ограничена*	Информация ограничена*	Информация ограничена*
5	сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Информация ограничена*	Не участвует
6	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
7	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
8	иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена	Иных факторов и обстоятельств способных оказать влияние на исполнение кандидатами соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, нет. Конфликт интересов у кандидатов отсутствует				

совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом	
---	--

* Сведения в Разделе 1 приводятся в ограниченном составе в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 4 июля 2023 г. «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».

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

Информация в данном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 4 июля 2023 г. «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».

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

Совет директоров ПАО «Уралкуз» при подготовке к годовому общему собранию акционеров в 2024г. 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, позволяет сделать вывод, что:

1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
2. Совет директоров будет достаточно сбалансирован по опыту и деловой репутации, и деловым навыкам кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества, а также это обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения.
3. Отсутствует конфликт интересов указанных кандидатов на дату принятия решения о включении кандидатов в список кандидатур.
4. Количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
5. Все кандидаты (с учетом информации, предоставленной кандидатами) не соответствуют всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО «Московская биржа». Несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером, 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» 21.06.2024г.