

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров
Общества, назначенного на 27 июня 2025 года**

Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О назначении аудиторской организации Общества;
4. О дроблении акций Общества;
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Вопрос № 1: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. При этом, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

На основании п.п. 16.3.17 Устава Общества Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли в предложенном варианте:

«Прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать».

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» принятие всех решений по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

Позиция Совета директоров:

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, соответствуют требованиям действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества, обладают высокими профессиональными качествами и высокой степенью деловой репутации.

Несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества ««Коршуновский горно-обогатительный комбинат» всех выдвинутых кандидатов.

Вопрос № 3: «О назначении аудиторской организации Общества».

В соответствии с п.1 ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.3.15 Устава Общества вопрос о назначении аудитора Общества входит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества. Аудитор осуществляет независимую проверку бухгалтерской и финансовой отчетности Общества в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Позиция Совета директоров:

В качестве кандидатуры аудитора Советом директоров Общества предлагается - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

АО «Энерджи Консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). СРО ААС является членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), регистрационный номер записи 11906106131.

АО «Энерджи Консалтинг» внесено в Реестр Банка России аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Дата внесения в реестр – 10.03.2025, номер записи 40, что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведения процедуры тендера.

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Вопрос № 4: «О дроблении акций Общества».

Подпунктом 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» дробление акций, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, которое в соответствии с пунктом 3 статьи 49 и положений устава Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «О дроблении акций Общества» в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» дробление акций Общества.

Вопрос № 5: «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества».

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» прекращении полномочий управляющей организации, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с положением устава Совет директоров Общества включил вопрос «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества» в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества.