Утверждено
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
6 ноября 2026 года
(Протокол № 10 от 6 ноября 2026 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Москва
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3
2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА.....3
3. СОСТАВ КОМИТЕТА.....5
4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА 5
5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.....6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....8
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА 9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……9

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию (далее - Положение) Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество, ПАО «ТМК») является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию ПАО «ТМК» (далее - Комитет) и определяющим вопросы его компетенции, а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), правилами листинга ПАО Московская Биржа, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Политикой в области устойчивого развития ПАО «ТМК» и иными внутренними документами Общества.

1.2 Комитет является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

2. Цель создания, основные задачи и компетенция Комитета

2.1 Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы , а также Общества в долгосрочной перспективе посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

2.2 Основными задачами Комитета, его обязанностями и функциями являются оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля в области стратегического развития Общества, в том числе в области устойчивого развития; участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества в том числе в области устойчивого развития, в оценке стратегических инициатив в Обществе; анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации в отношении сферы деятельности Общества, и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров Общества; анализ тенденций политики в области устойчивого развития, реализуемой в Российской Федерации.

2.3. К компетенции Комитета в части стратегии относится рассмотрение:

2.3.1 предложений по определению приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. бюджетам различных уровней, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества.

2.3.2 стратегических целей деятельности Общества, контроль стратегии Общества, а также выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;

2.3.3 предложений по совершенствованию системы бюджетирования, процесса инвестиционного планирования, мониторинга и анализа в Обществе;

2.3.4 предложений по основным показателям эффективности и системе управления деятельностью Общества, оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

2.3.5 предложений по инвестиционной политике Общества;

2.3.6 предложений по стратегии работы с акционерным и заемным капиталом;

2.3.7 предложений по политике управления активами и ликвидностью;

2.3.8 предложений по стратегии повышения капитализации;

2.3.9 предложений по дивидендной политике Общества;

2.3.10 предложений по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, в капитале которых участвует Общество;

2.3.11 предложений по вопросам участия общества в других организациях и по распоряжению недвижимым имуществом, непосредственно участвующим в технологическом процессе производства или необходимым для его обеспечения;

2.3.12 предложений по стратегии Общества в области информационных технологий и прочих вопросов, касающихся цифровизации.

2.4 К компетенции Комитета в части устойчивого развития относится:

2.4.1 подготовка рекомендаций по определению стратегических приоритетов, целей и ключевых показателей эффективности Общества в области устойчивого развития, организация разработки стратегии устойчивого развития Общества, инициирование ее пересмотра (корректировки);

2.4.2 предварительное рассмотрение проектов стратегий Общества в области устойчивого развития и подготовка по результатам рассмотрения рекомендаций для Совета директоров;

2.4.3 рассмотрение проектов политик, стандартов, деклараций, кодексов и иных документов, направленных на внедрение принципов и стандартов устойчивого развития в деятельность Общества;

2.4.4 рассмотрение предложений по реализации программ Общества, направленных на обеспечение устойчивого развития и выполнение стратегии Общества в области устойчивого развития;

2.4.5 рассмотрение проектов ежегодных отчетов в области устойчивого развития Общества;

2.4.6 организация мониторинга реализации стратегии устойчивого развития, в том числе рассмотрение результатов реализации стратегии Общества в области устойчивого развития и выполнения ключевых целей и показателей эффективности в области устойчивого развития;

2.4.7 рассмотрение результатов независимых аудитов Общества в области устойчивого развития, включая аудитов ежегодных отчетов в области устойчивого развития, а также отчетов исполнительных органов о ходе реализации планов реализации стратегии устойчивого развития;

2.4.8. выработка рекомендаций Совету директоров по учету целевых показателей деятельности Общества, определенных в стратегии устойчивого развития, при определении системы вознаграждения исполнительных органов и ключевых руководящих работников;

2.4.9. оценка эффективности принятых мер и мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Общества в области устойчивого развития;

2.4.10. выработка предложений относительно политики по взаимодействию с инвесторами, контрагентами и иными заинтересованными лицами по вопросам разработки и реализации стратегии устойчивого развития.

2.5 По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере его деятельности.

2.6 При рассмотрении вопросов компетенции Комитета и принятии решений по ним, Комитет руководствуется интересами и стратегией развития Общества.

3. Состав Комитета

3.1 Комитет состоит не менее чем из трех членов.

3.2 Членами Комитета могут быть как члены Совета директоров, так и, в случае необходимости, должностные лица и работники Общества, не являющиеся членами Совета директоров.

3.3 Члены Комитета назначаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям и после консультации с кандидатами.

Досрочное прекращение полномочий членов Комитета осуществляется Советом директоров (простым большинством голосов его членов) по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.

3.4 Для руководства деятельностью Комитета Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям и после консультации с кандидатом назначается также Председатель Комитета. Основными задачами Председателя Комитета являются организация работы Комитета, а также обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий Председателя Комитета осуществляется по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.

3.5 В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

3.6 Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания Комитета вне зависимости от того, является ли он членом Комитета за исключением случаев, когда на таком заседании Комитета рассматриваются вопросы, в которых у него есть личная заинтересованность.

3.7 Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) или назначенное решением Комитета лицо (из состава Комитета или штата Общества) действует в качестве секретаря Комитета.

4. Формирование Комитета

4.1 Решение о создании Комитета, его персональном составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров не может быть Председателем Комитета.

4.2 Комитет действует до избрания нового состава Совета директоров.

4.3 При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. В случае необходимости и по согласованию с Советом директоров члену (ам) Комитета может быть предоставлен профессиональный тренинг.

5. Заседания Комитета

5.1 Частота и продолжительность заседаний Комитета определяются Председателем Комитета по согласованию с его членами.

5.2 План работы Комитета формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества и является приложением к плану работы Совета директоров. Решения Комитета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

5.3 Председатель Комитета по согласованию с членами Комитета составляет повестки дня заседаний Комитета. Повестка дня каждого заседания Комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. По взаимному согласию всех членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.

5.4 Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, представитель аудиторской организации Общества, руководители структурных подразделений, осуществляющих функции внутреннего контроля, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

5.5 Заседание созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета, члена Совета директоров, не являющегося членом Комитета, Генерального директора.

5.6 На заседания Комитета могут при необходимости приглашаться Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, представитель аудиторской организации Общества, руководители структурных подразделений, осуществляющих функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

5.7 Сообщение о проведении заседания Комитета должно быть направлено каждому члену Комитета, а также лицам, приглашенным на заседание Комитета в разумный срок, достаточный для подготовки к заседанию Комитета, но в любом случае не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания и содержать (i) повестку дня заседания Комитета с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании и (ii) все материалы, обсуждение которых планируется на данном заседании. Приглашение на заседание Комитета Генерального директора Общества, членов Правления Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также привлечение для работы в заседании экспертов, проходит в порядке, дающем разумный и достаточный срок для приглашенных подготовиться к заседанию Комитета.

5.8 Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции, видеоконференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

5.9 Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. В исключительных случаях и при наличии уважительных причин заседание правомочно при меньшем кворуме, который в любом случае не должен быть менее половины от числа избранных членов Комитета. Отсутствие приглашенных экспертов не является поводом для переноса заседания, однако, когда без присутствия приглашенных невозможно обсуждение вопросов повестки дня, Комитет может принять решение о переносе заседания.

5.10 Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании или заочном голосовании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов членов Комитета, Председатель Комитета имеет право решающего голоса при принятии Комитетом решений. Лица, не являющиеся членами Комитета и участвующие в его заседании, права голоса не имеют.

5.11 На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

5.12 Комитет может уполномочить члена (ов) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.13 Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета заседание Комитета ведет один из членов Комитета. Протокол ведет секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

5.14 В протоколе Комитета указываются:

• дата, место и время проведения заседания либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Комитета;

• лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

• повестка дня;

• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета, принявшего участие в заседании или заочном голосовании);

• принятые решения;

• сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол Комитета составляется в одном экземпляре.

Протокол хранится у секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета.

5.15 По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета (далее - Рекомендация). Рекомендация представляется на заседание Совета директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Рекомендация отражает мнение Комитета в

целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации отдельно.

5.16 Рекомендация подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения Секретаря Совета директоров. Рассмотренная на заседании Совета директоров Рекомендация должна быть приложена к соответствующим протоколам Комитета и Совета директоров.

5.17 По возможности, Рекомендация Совету директоров должна быть выработана Комитетом до направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров.

5.18 В том случае, если это не представляется возможным, Председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров, при необходимости, должен уведомить Секретаря Совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Рекомендация будет выработана и представлена для рассмотрения на заседании Совета директоров позднее.

5.19 Секретарь Совета директоров Общества в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить возможность членам Совета директоров, намеревающимся предоставить письменные мнения, учесть Рекомендации Комитета.

6. Права и обязанности членов Комитета

6.1 Члены Комитета обязаны:

6.1.1 активно участвовать в работе Комитета;

6.1.2 всесторонне и полно изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;

6.1.3 незамедлительно информировать Комитет о наличии заинтересованности члена Комитета в принятии того или иного решения;

6.1.4 избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов, а также избегать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между личными интересами члена Комитета и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Комитету и Совету директоров;

6.1.5 своевременно посещать заседания Комитета и принимать активное участие в обсуждении вопросов повестки дня;

6.1.6 своевременно и качественно выполнять принятые Комитетом решения и поручения;

6.1.7 рассматривать и выдавать заключение по вопросам повестки дня заседания Комитета;

6.1.8 сохранять конфиденциальность информации, полученной при подготовке и использовании материалов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

6.1.9 информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании с указанием причин;

6.1.10 при принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Общества и всех заинтересованных лиц.

6.2 Члены Комитета имеют право:

6.2.1 запрашивать через Секретаря Совета директоров у Совета директоров, Правления, Генерального директора, аудиторской организации Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;

6.2.2 требовать проведения заседания или заочного голосования Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета;

6.2.3 требовать приобщения к протоколу Комитета своего особого письменного мнения;

6.2.4 знакомиться со всеми материалами, подготовленными для проведения заседания или заочного голосования Комитета.

7. Взаимодействие Комитета с органами Общества

7.1 Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами Общества.

7.2 Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

7.3 Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности Комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.

7.4 Комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации задач, поставленных перед Комитетом.

7.5 Любая переписка, исходящие документы Комитета ведутся через Председателя Комитета и за его подписью.

7.6 Обращения и запросы Комитета в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, направляются через Секретаря Совета директоров Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.