

Член Совета директоров Василенко Анна Геннадьевна признана Советом директоров независимым директором на заседании Совета директоров 23 мая 2025 г. (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» № 454 от 26.05.2025)

Формулировка вопроса повестки дня

7. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»

Кворум для проведения заседания имелся.

По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

7.1. Признать кандидата в члены Совета директоров Василенко Анну Геннадьевну, соответствующей критериям независимости, несмотря на наличие связанности с ПАО «ИНАРКТИКА» - подп. 6 п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа» 25.03.2024 (далее – «Правила листинга»).

Наличие критерия связанности обусловлено следующим обстоятельством: 05 сентября 2023 г. ООО «ИНАРКТИКА СЗ», являющееся одним из подконтрольных обществ ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также – «Общество»), заключило Договор на предоставление консультационных услуг ООО «ЭМ РАША».

В связи с этим выявлена связанность Василенко А.Г. с ПАО «ИНАРКТИКА», поскольку Василенко А.Г., является кандидатом в независимые члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», одновременно является Управляющим директором по стратегии и развитию клиентских отношений ООО «ЕМ Коммуникации».

По вышеуказанному Договору ООО «ЕМ Коммуникации» оказывает ООО «ИНАРКТИКА СЗ» консультационные услуги в области связей с общественностью и отношений с инвесторами.

Иные критерии связанности Василенко А.Г., например: с государством, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, не выявлены.

Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» считает, что связанность Василенко А.Г. с Обществом является формальной и не влияет на принимаемые ею решения и ее работу в составе Совета директоров Общества, поскольку:

1) ООО «ИНАРКТИКА СЗ», заключившее Договор с ООО «ЕМ Коммуникации», не влияет и не может влиять на решения ПАО «ИНАРКТИКА», поскольку, следуя лучшим практикам корпоративного управления и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, ООО «ИНАРКТИКА СЗ» не голосует имеющимися у него акциями Общества на Общих собраниях акционеров Общества. Органы управления ПАО «ИНАРКТИКА» при принятии решений действуют самостоятельно.

2) Являясь работником ООО «ЕМ Коммуникации» Василенко А.Г. не участвует в оказании консультационных услуг по данному Договору. Также занимаемая Василенко А.Г. должность в ООО «ЕМ Коммуникации» (Управляющий директор по стратегии и развитию клиентских отношений) в соответствии с уставом данного общества не относится к исполнительному органу управления организации, в связи с чем формальные основания связанности соблюдаются не в полной мере.

3) Василенко А.Г. принимает участие во всех очных и заочных заседаниях Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», является председателем Комитета по назначениям и вознаграждению, а также членом Комитета по устойчивому развитию Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров Общества и его комитетов Василенко А.Г. всегда проявляет проактивную позицию, задает вопросы менеджменту, даёт ценные рекомендации по существу рассматриваемых вопросов. При голосовании по вопросам повестки дня Василенко А.Г. воздерживалась от принятия решений по некоторым из них, что указывает на то, что деятельность

Василенко А.Г. в Совете директоров Общества направлена на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и всех его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента.

4) Экспертные знания Василенко А.Г. в сфере IR, PR и HR, многолетний опыт работы с крупными публичными компаниям обеспечивает ПАО «ИНАРКТИКА» совершенствование деятельности Общества в данных областях. В частности, в 2024 году Комитет по назначениям и вознаграждению, возглавляемый Василенко Анной Геннадьевной, совместно с топ-менеджментом Общества успешно завершил работу по разработке программы долгосрочной мотивации для ключевых работников Общества, мотивационной программы за реализацию инвестиционных проектов, кроме того, завершилось обучение ключевых менеджеров Общества в школе управления «СКОЛКОВО», которое поддерживалось Комитетом по назначениям и вознаграждению Совета директоров, возглавляемого Василенко А.Г. Также Василенко А.Г. регулярно на заседаниях Совета директоров информирует других членов Совета директоров и менеджмент Общества о текущих мировых и российских тенденциях в IR и PR.

Учитывая изложенное, наличие формального критерия связанности Василенко А.Г. с одним из подконтрольных ПАО «ИНАРКТИКА» обществ (ООО «ИНАРКТИКА СЗ») не оказывает влияния на самостоятельность и независимость позиции Василенко А.Г. по рассматриваемым Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вопросам, а также на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ИНАРКТИКА», его подконтрольных обществ, а также отдельных групп акционеров.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кащеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – ЗА»

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

Решение принято.