

Член Совета директоров Погуляев Владислав Юрьевич признан Советом директоров независимым директором на заседании Совета директоров 26 мая 2024 г. (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» № 431 от 27.05.2024)

Формулировка вопроса повестки дня

10. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»

Кворум для проведения заседания имелся.

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

10.1. Признать кандидата в независимые члены Совета директоров Погуляева Владислава Юрьевича соответствующим критериям независимости, несмотря на наличие связанности с ПАО «ИНАРКТИКА» - подп. 7 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа» 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – «Правила листинга»).

Наличие критерия связанности Погуляева В.Ю. с ПАО «ИНАРКТИКА» обусловлено следующими обстоятельствами: Погуляев В.Ю. является Генеральным директором АО Юникон, которое в феврале-марте 2021 г., а также в августе 2022 г. по Договору возмездного оказания услуг № БДО-3401-0006-21 от 22.01.2021 оказывало услуги по due diligence в отношении ООО «Три ручья», ООО «Мурманрыбпром» и ООО «Селекционный центр аквакультуры», являющихся подконтрольными организациями ООО «ИНАРКТИКА СЗ». ООО «ИНАРКТИКА СЗ», которое является подконтрольным ПАО «ИНАРКТИКА» обществом (ПАО «ИНАРКТИКА» косвенно через ООО «Аквакультура» (ОГРН 1147748007516) контролирует 100 % уставного капитала ООО «ИНАРКТИКА СЗ»).

Иные критерии связанности не выявлены.

Основания признания Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров:

- 1) Договор возмездного оказания услуг № БДО-3401-0006-21 от 22.01.2021 был заключен с одним из подконтрольных ПАО «ИНАРКТИКА» обществом – ООО «ИНАРКТИКА СЗ», которое 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 акциями Общества на Общих собраниях акционеров. Также стоимость оказываемых услуг по указанному договору составляла менее 2% балансовой стоимости консолидированных активов как ПАО «ИНАРКТИКА», так и АО Юникон.
- 2) Оказание АО Юникон услуг управленческого консультирования (в форме налоговой, правовой и финансовой экспертизы в отношении ООО «Три ручья», ООО «Мурманрыбпром» и ООО «Селекционный центр аквакультуры») не носило постоянного характера, иные правоотношения с АО Юникон у ПАО «ИНАРКТИКА» и его подконтрольных обществ отсутствуют.
- 3) Погуляев В.Ю. не принимал личного участия ни в заключении указанного Договора возмездного оказания услуг, ни в его исполнении.
- 4) Анализ деятельности Погуляева В.Ю. в предыдущих составах Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», показывает, что кандидат в члены Совета директоров Погуляев В.Ю. принимал решения в пользу ПАО «ИНАРКТИКА» и всех его акционеров и инвесторов. Погуляев В.Ю. обладает глубоким пониманием специфики работы Общества, его интересов, а также стратегии развития, поскольку Погуляев В.Ю. на протяжении трех лет является членом Совета директоров Общества, принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» и его комитетах, а также является председателем Комитета по аудиту Совета директоров, что позволяет ему применять обширные знания и опыт в интересах ПАО «ИНАРКТИКА» и всех его акционеров. Общество доверяет экспертному мнению Погуляева В.Ю.

Учитывая изложенное, а также то, что согласно п. 108 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, при оценке независимости каждого конкретного кандидата в члены совета директоров/члена совета директоров содержание должно преобладать над формой, установить, что связанность Погуляева В.Ю. с ПАО «ИНАРКТИКА» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность и независимость позиции Погуляева В.Ю. по рассматриваемым Советом директоров вопросам, а также на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ИНАРКТИКА», его подконтрольных обществ, отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов и государства.

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кащеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Чернова Екатерина Анатольевна – ЗА»

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

Решение принято.