

Член Совета директоров Василенко Анна Геннадьевна признана Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» независимым членом Совета директоров 29 сентября 2023 г. (протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» № 413 от 29.09.2023)

Формулировка вопроса повестки дня:

1. О признании Василенко А.Г. независимым членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»

Кворум для проведения заседания имелся.

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

1.1. Признать члена Совета директоров Василенко Анну Геннадьевну, соответствующей критериям независимости, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ИНАРКТИКА» - подп. 6 п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа» 26.06.2023 (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., являющаяся членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», одновременно является Управляющим директором по стратегии и развитию клиентских отношений ООО «ЭМ РАША».

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

Принимая во внимание вышеизложенную информацию Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА», руководствуясь рекомендацией Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (протокол № 05/23 от 25.09.2023), признаёт Василенко А.Г. независимым членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», несмотря на наличие у нее критерия связанности с ПАО «ИНАРКТИКА». При этом иные критерии связанности Василенко А.Г., а именно с государством, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, не выявлены.

Совет 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 «ЭМ РАША», 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 «ЭМ РАША» Василенко А.Г. не участвует в оказании консультационных услуг по данному Договору. Также занимаемая Василенко А.Г. должность в ООО «ЭМ РАША» (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», Комитета по назначениям и вознаграждению, а также Комитета по устойчивому развитию Совета директоров, членом которых она является.

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 компаниями обеспечивает ПАО «ИНАРКТИКА» совершенствование деятельности Общества в данных областях. В частности, в 2022 году Комитет по назначениям и вознаграждению, возглавляемый Василенко Анной Геннадьевной, совместно с топ-менеджментом Общества разработал и утвердил новые формы карт целей и конкретизировал критерии оценки выполнения KPI топ-менеджментом с учетом SMART-системы. Также Василенко А.Г. регулярно информирует менеджмент Общества о текущих мировых и российских тенденциях в IR и PR.

Учитывая изложенное, наличие формального критерия связанности Василенко А.Г. с ПАО «ИНАРКТИКА» 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 1 повестки дня:

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Поголяев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

Решение принято.