

Член Совета директоров Василенко Анна Геннадьевна признана Советом директоров независимым директором 13 января 2026 г. (Протокол заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» № 470 от 14.01.2026)

Формулировка вопроса повестки дня

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

Кворум для проведения заседания имелся.

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

8.1. Признать члена Совета директоров Василенко Анну Геннадьевну, соответствующей критериям независимости, несмотря на наличие связанных с ПАО «ИНАРКТИКА» - подп. 6 п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 09.09.2025 (далее – «Правила листинга»).

Наличие критерия связанных 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 «ЕМ Коммуникации».

В связи с этим выявлена связь 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 связанных 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 связь 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 связанных 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, дает 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 2024-2025 годах 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 и мотивационной программы за реализацию инвестиционных проектов.

В 2025 году было проведено множество неформальных встреч членов Комитета по назначениям и вознаграждению с топ-менеджментом Общества по вопросам преемственности работников. Благодаря активному участию членов Комитета по назначениям и вознаграждению в 2024 году ключевые работники Общества прошли обучение в школе управления «СКОЛКОВО». 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 8 повестки дня:

Александров Владимир Валерьевич – «За»

Аюпова Сайёра Якуповна – «За»

Благирев Алексей Павлович – «За»

Василенко Анна Геннадьевна – «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»

Кашеев Роман Витальевич – «За»

Погуляев Владислав Юрьевич – «За»

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

Решение принято.