

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 431
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 26 мая 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 26 мая 2024 г., 18:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Васюткина В.А.

Дата составления протокола: 27 мая 2024 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Чернова Екатерина Анатольевна - Председатель
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Александров Владимир Валерьевич
4. Василенко Анна Геннадьевна
5. Васильков Дмитрий Олегович
6. Кашеев Роман Витальевич
7. Марченко Андрей Александрович
8. Погуляев Владислав Юрьевич

Всего 8 из 8 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...

...

7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;

Седьмой вопрос повестки дня

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

7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:

- 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;
- 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;
- 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – ЗА»

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:

- 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;**
- 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;**
- 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.**

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

В.А. Васюткина

Выписка верна

Корпоративный секретарь/

**Секретарь Совета директоров
ПАО «ИНАРКТИКА»**



В.А. Васюткина