

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 403
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)**

Дата заседания: 05 июня 2023 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 05 июня 2023 г., 18:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Мироненко Г.А.

Дата составления протокола: 06 июня 2023 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Чернова Екатерина Анатольевна – Председатель Совета директоров
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Василенко Анна Геннадьевна
4. Васильков Дмитрий Олегович
5. Кашеев Роман Витальевич
6. Марченко Андрей Александрович
7. Погуляев Владислав Юрьевич
8. Соснов Илья Геннадьевич

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. ...

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

...

Пятый вопрос повестки дня

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

5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров:

- для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться,
- для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей.

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

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Соснов Илья Геннадьевич – «ЗА»

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

1 член Совета директоров не принял участия в голосовании по данному вопросу.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров:

- для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться,

- для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей.

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

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

Г.А. Мироненко

Выписка верна
Корпоративный секретарь/
Секретарь Совета директоров
ПАО «ИНАРКТИКА»

Г.А. Мироненко