

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 692

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Акрон»

(место нахождения и адрес: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород)

Форма проведения заседания: Заседание проведено в заочной форме (в форме заочного голосования)

Дата и время проведения заседания (дата, до которой принимались заполненные опросные листы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров): До 17 часов 00 минут 5 декабря 2023 года

Место проведения заседания (место подведения итогов заочного голосования): Россия, г. Великий Новгород

В заседании (заочном голосовании) принимали участие члены Совета директоров:

1. Антонов И.Н.
2. Арутюнов Н.Б.
3. Беликов И.В.
4. Гавриков В.В.
5. Данильченко Н.В.
6. Дынкин А.А.
7. Колосовский А.Л.
8. Попов А.В.
9. Швалюк В.П.

В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

4. О признании независимыми членов Совета директоров.

ВОПРОС 4. О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМЫМИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.2. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Беликова Игоря Вячеславовича (Протокол заседания № 53 от 31.10.2023) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2023 № 2), признать директора независимым членом Совета директоров, несмотря на наличие у него критерия связанности с эмитентом - ПАО «Акрон» (далее также – Общество) в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет, начиная с 29.05.2008 в совокупности 8 лет, ввиду следующего.

За время работы в Совете директоров Общества Беликов Игорь Вячеславович принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и демонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Беликов Игорь Вячеславович обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров (и их комитетов) публичных акционерных обществ и общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. Игорь Вячеславович обладает важным для независимого директора опытом работы с инвестиционным сообществом, а также навыками и знаниями в области финансов и корпоративного управления, имеет обширный опыт работы в ведущих российских предприятиях, представляющих отрасли Российской экономики, в том числе: с 2016 по н.в. является Членом совета директоров, председателем комитета по аудиту и кадрам ОАО НИИАТ; с 2021 по н.в. – Член Совета директоров АО «Россети Сибири Тываэнерго»; с 2018 по н.в. – Председатель ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»; с 2022 по н.в. – Член ревизионной комиссии ПАО «РЖД».

Кроме того, И.В. Беликов является директором Российского института директоров (РИД). РИД - это ведущий российский информационно-исследовательский, экспертно-консалтинговый и обучающий центр по вопросам корпоративного управления. Директор включен в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров РИД. Главной целью комплектования советов директоров обществ корпоративными директорами, включенными в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров, является внедрение лучших стандартов корпоративного управления в практику работы советов директоров и обществ для роста инвестиционной привлекательности, снижение инвестиционных рисков и роста капитализации обществ в силу профессионализма членов советов директоров, которые прошли квалификационную аттестацию и действуют в соответствии с профессиональными и этическими принципами, изложенными в *Декларации принципов профессионального сообщества корпоративных директоров*.

Исходя из опыта работы господина Беликова в составе Совета директоров Общества и практики его голосования на заседаниях, директор обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способностью выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. Его позиция по вопросам повестки дня основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Общества и его акционеров. Кроме того, Игорь Вячеславович избран в Совет директоров Общества 09 июня 2023 года после многолетнего отсутствия в его составе (начиная с 29 мая 2016 года), что также свидетельствует о том, что наличие у него критерия связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров в совокупности более семи лет не влияет на независимость принимаемых им решений.

Глубокое понимание господином Беликовым обязанностей члена Совета директоров и корпоративного управления, специфики работы Общества, ответственности перед ПАО «Акрон» и его акционерами подтверждает, что выявленный критерий связанности с Обществом носит формальный характер и не влияет на способность директора формировать собственную независимую позицию по вопросам, возникающим в корпоративной жизни ПАО «Акрон».

Иные Критерии связанности у Беликова И.В. отсутствуют.

В декабре 2023 года Беликов Игорь Вячеславович подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым (приложение № 1), по форме, разработанной ПАО Московская Биржа, включающую в себя обязательства представлять интересы всех акционеров и ПАО «Акрон», несмотря на наличие формального критерия связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и другие этические моменты.

Результаты голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Антонов Иван Николаевич	✓	-	-
2	Арутюнов Николай Багратович	✓	-	-
3	Беликов Игорь Вячеславович		-	✓
4	Гавриков Владимир Викторович	✓	-	-
5	Данильченко Нина Викторовна	✓	-	-
6	Дынкин Александр Александрович	✓	-	-
7	Колосовский Андрей Леонидович	✓	-	-
8	Попов Александр Валериевич	✓	-	-
9	Швалюк Валерий Петрович	✓	-	-

Принятое решение:

4.2. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Беликова Игоря Вячеславовича (Протокол заседания № 53 от 31.10.2023) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2023 № 2), признать директора независимым членом Совета директоров, несмотря на наличие у него критерия связанности с эмитентом - ПАО «Акрон» (далее также – Общество) в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет, начиная с 29.05.2008 в совокупности 8 лет, ввиду следующего.

За время работы в Совете директоров Общества Беликов Игорь Вячеславович принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и демонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Беликов Игорь Вячеславович обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров (и их комитетов) публичных акционерных обществ и общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. Игорь Вячеславович обладает важным для независимого директора опытом работы с инвестиционным сообществом, а также навыками и знаниями в области финансов и корпоративного управления, имеет обширный опыт работы в ведущих российских предприятиях, представляющих отрасли Российской экономики, в том числе: с 2016 по н.в. является Членом совета директоров, председателем комитета по аудиту и кадрам ОАО НИИАТ; с 2021 по н.в. – Член Совета директоров АО «Россети Сибири Тываэнерго»; с 2018 по н.в. – Председатель ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»; с 2022 по н.в. – Член ревизионной комиссии ПАО «РЖД».

Кроме того, И.В. Беликов является директором Российского института директоров (РИД). РИД - это ведущий российский информационно-исследовательский, экспертно-консалтинговый и обучающий центр по вопросам корпоративного управления. Директор включен в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров РИД. Главной целью комплектования советов директоров обществ корпоративными директорами, включенными в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров, является внедрение лучших стандартов корпоративного управления в практику работы советов директоров и обществ для роста инвестиционной привлекательности, снижение инвестиционных рисков и роста капитализации обществ в силу профессионализма членов советов директоров, которые прошли

квалификационную аттестацию и действуют в соответствии с профессиональными и этическими принципами, изложенными в *Декларации принципов профессионального сообщества корпоративных директоров*.

Исходя из опыта работы господина Беликова в составе Совета директоров Общества и практики его голосования на заседаниях, директор обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способностью выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. Его позиция по вопросам повестки дня основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Общества и его акционеров. Кроме того, Игорь Вячеславович избран в Совет директоров Общества 09 июня 2023 года после многолетнего отсутствия в его составе (начиная с 29 мая 2016 года), что также свидетельствует о том, что наличие у него критерия связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров в совокупности более семи лет не влияет на независимость принимаемых им решений.

Глубокое понимание господином Беликовым обязанностей члена Совета директоров и корпоративного управления, специфики работы Общества, ответственности перед ПАО «Акрон» и его акционерами подтверждает, что выявленный критерий связанности с Обществом носит формальный характер и не влияет на способность директора формировать собственную независимую позицию по вопросам, возникающим в корпоративной жизни ПАО «Акрон».

Иные Критерии связанности у Беликова И.В. отсутствуют.

В декабре 2023 года Беликов Игорь Вячеславович подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым (приложение № 1), по форме, разработанной ПАО Московская Биржа, включающую в себя обязательства представлять интересы всех акционеров и ПАО «Акрон», несмотря на наличие формального критерия связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, возникновении конфликта интересов и другие этические моменты.

Ведение протокола, подсчет голосов и определение результатов голосования по каждому вопросу повестки дня осуществлялось секретарем Совета директоров.

Дата составления протокола – 5 декабря 2023 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

(личная подпись)
(личная подпись)

А.В. Попов
И.Н. Классен

ВЕРНО

Председатель Совета директоров

А.В. Попов