

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 736
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акрон»
(место нахождения и адрес: 173012, Новгородская область, г. 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 1 июля 2026 года
Место проведения заседания (место подведения итогов заочного голосования):	173012, Новгородская область, г. Великий Новгород
В заседании (заочном голосовании) принимали участие члены Совета директоров:	1. Беликов И.В. 2. Гавриков В.В. 3. Данильченко Н.В. 4. Дынкин А.А. 5. Кантолинский М.И. 6. Колосовский А.Л. 7. Корнышев О.А. 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 вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

4. О признании независимым члена Совета директоров.

ВОПРОС 1. ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АКРОН».

ВОПРОС 4. О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Беликова Игоря Вячеславовича 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, 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 зарубежной и российской передовой практики корпоративного управления, имеет обширный опыт работы в ведущих российских предприятиях, представляющих отрасли Российской экономики, в том числе:

Период		Наименование организации	Должность
2002	н/время	Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	Директор
2016	2025	ОАО Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ)	Член Совета директоров
2021	н/время	АО «Россети Сибирь Тывазнерго»	Член Совета директоров

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 июне 2026 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	Попов Александр Валериевич	V	-	-
2	Беликов Игорь Вячеславович	V	-	-
3	Гавриков Владимир Викторович	V	-	-
4	Данильченко Нина Викторовна	V	-	-
5	Дынкин Александр Александрович	V	-	-
6	Кантолинский Михаил Иосифович	V	-	-
7	Колосовский Андрей Леонидович	V	-	-
8	Корнышев Олег Александрович	V	-	-
9	Швалюк Валерий Петрович	V	-	-

Принятое решение:

4. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Беликова Игоря Вячеславовича 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 11 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 зарубежной и российской передовой практики корпоративного управления, имеет обширный опыт работы в ведущих российских предприятиях, представляющих отрасли Российской экономики, в том числе:

Период		Наименование организации	Должность
2002	н/время	Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	Директор
2016	2025	ОАО Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ)	Член Совета директоров
2021	н/время	АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»	Член Совета директоров

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 июне 2026 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 осуществлялось секретарем Совета директоров.

Дата составления протокола – 1 июля 2026 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

(личная подпись)
(личная подпись)

Попов А.В.
Класен И.Н.

ВЕРНО
Председатель Совета директоров

Попов А.В.