

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 664

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 20 часов 00 минут 27 мая 2022 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. Гавриков В.В.
4. Данильченко Н.В.
5. Дынкин А.А.
6. Колосовский А.Л.
7. Малышев Ю.Н.
8. Попов А.В.
9. Рабер И.Я.

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 и определении Старшего независимого директора.

ВОПРОС 4. О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.3. На основании заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон», которым была проведена проверка члена Совета директоров Малышева Юрия Николаевича на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), признать директора независимым членом Совета директоров несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Акрон» в связи с занятием должности члена Совета директоров общества в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет, ввиду следующего.

Малышев Юрий Николаевич обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров (и их комитетов) крупных публичных акционерных обществ и общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

С момента избрания в Совет директоров, Малышев Юрий Николаевич принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, продемонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Малышев Юрий Николаевич на протяжении многих лет является членом Комитета Совета директоров по аудиту и членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, что служит подтверждением его высокого профессионализма.

Исходя из опыта работы Малышева Юрия Николаевича 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.

Глубокое понимание господином Малышевым обязанностей члена Совета директоров, ответственности перед ПАО «Акрон» и его акционерами подтверждают, что выявленный критерий связанности с обществом носит формальный характер и не может влиять на способность директора формировать собственную независимую позицию по вопросам, возникающим в корпоративной жизни ПАО «Акрон».

Иные Критерии связанности у Малышева Ю.Н. отсутствуют.

Малышев Юрий Николаевич подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым (приложение № 2), 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	Гавриков Владимир Викторович	✓	-	-
4	Данильченко Нина Викторовна	✓	-	-
5	Дынкин Александр Александрович	✓	-	-
6	Колосовский Андрей Леонидович	✓	-	-
7	Малышев Юрий Николаевич	-	-	✓
8	Попов Александр Валериевич	✓	-	-
9	Рабер Ирина Яковлевна	✓	-	-

Принятое решение:

4.3. На основании заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон», которым была проведена проверка члена Совета директоров Малышева Юрия Николаевича на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного

совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), признать директора независимым членом Совета директоров несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Акрон» в связи с занятием должности члена Совета директоров общества в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет, ввиду следующего.

Малышев Юрий Николаевич обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров (и их комитетов) крупных публичных акционерных обществ и общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

С момента избрания в Совет директоров, Малышев Юрий Николаевич принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, продемонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Малышев Юрий Николаевич на протяжении многих лет является членом Комитета Совета директоров по аудиту и членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, что служит подтверждением его высокого профессионализма.

Исходя из опыта работы Малышева Юрия Николаевича 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.

Глубокое понимание господином Малышевым обязанностей члена Совета директоров, ответственности перед ПАО «Акрон» и его акционерами подтверждают, что выявленный критерий связанности с обществом носит формальный характер и не может влиять на способность директора формировать собственную независимую позицию по вопросам, возникающим в корпоративной жизни ПАО «Акрон».

Иные Критерии связанности у Малышева Ю.Н. отсутствуют.

Малышев Юрий Николаевич подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым (приложение № 2), 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 – 30 мая 2022 года.

Председатель Совета директоров (личная подпись)

А.В. Попов

Секретарь Совета директоров (личная подпись)

И.Н. Классен

Подлинник протокола хранится в ПАО «Акрон»

ВЕРНО

Секретарь Совета директоров



И.Н. Классен