

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:

4.1. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Арутюнова Николая Багратовича (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), Совет директоров считает возможным 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 10 лет, ввиду следующего.

С момента избрания в Совет директоров Общества Арутюнов Николай Багратович принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, продемонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Арутюнов Николай Багратович неоднократно избирался Старшим независимым директором, координирующим работу независимых директоров, а также на протяжении многих лет является Председателем Комитета Совета директоров по аудиту и Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, что служит подтверждением его высокого профессионализма.

Арутюнов Николай Багратович 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. Господин Арутюнов имеет обширный опыт работы в российских и иностранных финансовых институтах, в том числе: в 2006-2011 г.г. занимал должность начальника Аналитического департамента в инвестиционном фонде NCH Advisors Inc.; в 2011-2012 - исполнительный директор в российском бизнес-подразделении международной финансовой группы UBS; 2016-2017 г.г. – Член совета директоров ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», Член совета директоров IG SEISMIC SERVICES PLC, Управляющий директор - руководитель Дирекции по обслуживанию институциональных клиентов акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»; 2017-2018 – советник Генерального директора «Хендаль». Николай Багратович обладает важным для независимого директора опытом работы с российским и международным инвестиционным сообществом, а также навыками и знаниями в области подготовки и анализа финансовой отчетности, в том числе составленной по Международным стандартам.

Кроме того, Н.Б. Арутюнов включен в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров Российского института директоров (РИД). РИД является ведущим российским информационно-исследовательским, экспертно-консалтинговым и обучающим центром по вопросам корпоративного управления. 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 Арутюнова 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 Арутюновым обязанностей члена Совета директоров, 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 Арутюнова Н.Б. отсутствуют.

В декабре 2023 года Арутюнов Николай Багратович 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:

4.1. На основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон» проверки члена Совета директоров Арутюнова Николая Багратовича (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), Совет директоров считает возможным 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 10 лет, ввиду следующего.

С момента избрания в Совет директоров Общества Арутюнов Николай Багратович принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, продемонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета директоров и его комитетов.

Арутюнов Николай Багратович неоднократно избирался Старшим независимым директором, координирующим работу независимых директоров, а также на протяжении многих лет является Председателем Комитета Совета директоров по аудиту и Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, что служит подтверждением его высокого профессионализма.

Арутюнов Николай Багратович 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. Господин Арутюнов имеет обширный опыт работы в российских и иностранных финансовых институтах, в том числе: в 2006-2011 г.г. занимал должность начальника Аналитического департамента в инвестиционном фонде NCH Advisors Inc.; в 2011-2012 - исполнительный директор в российском бизнес-подразделении международной финансовой группы UBS; 2016-2017 г.г. – Член совета директоров ПАО «ГЕОТЕК

Сейсморазведка», Член совета директоров IG SEISMIC SERVICES PLC, Управляющий директор - руководитель Дирекции по обслуживанию институциональных клиентов акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»; 2017-2018 – советник Генерального директора «Хендаль». Николай Багратович обладает важным для независимого директора опытом работы с российским и международным инвестиционным сообществом, а также навыками и знаниями в области подготовки и анализа финансовой отчетности, в том числе составленной по Международным стандартам.

Кроме того, Н.Б. Арутюнов включен в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров Российского института директоров (РИД). РИД является ведущим российским информационно-исследовательским, экспертно-консалтинговым и обучающим центром по вопросам корпоративного управления. 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 Арутюнова 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 Арутюновым обязанностей члена Совета директоров, 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 Арутюнова Н.Б. отсутствуют.

В декабре 2023 года Арутюнов Николай Багратович 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