

Решение о признании независимым члена Совета директоров Маннингса Р.

Дата проведения заседания Совета директоров

27 июня 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

29 июня 2020 года, Протокол 06-20

Кворум заседания Совета директоров

В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров, что составляет 100% его количественного состава

Содержание решения Совета директоров

<...>

5. Признать Маннингса Роджера независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО АФК «Система» в связи с тем, что срок его работы в составе Совета директоров ПАО АФК «Система» превышает 7 (семь) лет, основываясь на обстоятельствах, указанных в Приложении <...>.

Приложение: Обстоятельства, являющиеся основанием для признания Маннингса Р. независимым директором

1. Анализ соответствия Маннингса Р. требованиям, предъявляемым к независимым директорам Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России позволяет сделать вывод о том, что он не связан с существенным акционером ПАО АФК «Система» (далее также – «Корпорация»), с существенным контрагентом или конкурентом ПАО АФК «Система» и с государством, а также не связан с Корпорацией, за исключением срока работы в составе Совета директоров ПАО АФК «Система», составляющего 10 (десять) лет.

2. Маннингс Р. не связан с Корпорацией договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Корпорацией, ее контролирующими и подконтрольными лицами, и никаким иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Корпорации, ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги.

3. Маннингс Р. не получает от Корпорации, ее контролирующих и подконтрольных лиц вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых за работу в совете директоров.

4. Маннингс Р. не владеет и не распоряжается существенным пакетом акций Корпорации. Акции Корпорации, принадлежащие Маннингсу Р., составляют менее 1 (один) % от уставного капитала ПАО АФК «Система», и их совокупная

рыночная стоимость не превышает порогового значения, установленного критериями определения независимости членов совета директоров.

5. Срок работы в составе Совета директоров ПАО АФК «Система», превышающий 7 (семь) лет, не препятствует выражению независимого суждения Маннингса Р. как члена Совета директоров ПАО АФК «Система».

6. Исходя из опыта работы Маннингса Р. в составе Совета директоров и комитетов Совета директоров Корпорации, позиция Маннингса Р. по вопросам повестки дня Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния любых иных лиц. Маннингс Р. не представляет интересы менеджмента ПАО АФК «Система», деятельность которого он оценивает критически и непредвзято, и каких-либо акционеров или групп акционеров ПАО АФК «Система». Деятельность Маннингса Р. в составе Совета директоров ПАО АФК «Система» направлена на защиту интересов Корпорации и ее акционеров.

7. Многолетний профессиональный опыт Маннингса Р., в том числе опыт работы в качестве независимого директора в ряде крупных публичных компаний, и его обширные знания в области аудита и финансов необходимы для эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система», в том числе Комитета по аудиту, финансам и рискам, председателем которого он является. Маннингс Р. активно участвует в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система», и, выражая свое независимое мнение, вносит значительный вклад в формирование решений соответствующих органов.

Результаты голосования

Евтушенков В.П.	-«ЗА»,
Белова А.Г.	-«ЗА»,
Дубовсков А.А.	-«ЗА»,
Евтушенков Ф.В.	-«ЗА»,
Зоммер Р.	-«ЗА»,
Кочарян Р.С.	-«ЗА»,
Маннингс Р.	-«ЗА»,
Чирахов В.С.	-«ЗА»,
Чубайс А.Б.	-«ЗА»,
Шамолин М.В.	-«ЗА»,
Шнайдер Э.	-«ЗА»,
Якобашвили Д.М.	-«ЗА».