

Результаты оценки кандидата для избрания в Совет директоров Общества

1) Критерии определения независимости кандидата в члены Совета директоров эмитента (в том числе критерии связанности с эмитентом, с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием) установлены Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее — Критерии определения независимости).

В результате проверки кандидата в члены Совета директоров Общества на соответствие Критериям определения независимости выявлена связанность Новиковой Марины Витальевны с ПАО «ЧКПЗ», поскольку Новикова М.В. занимает должность директора по финансам и экономике с 2015 года, является членом Совета директоров Общества с 08.06.2017 года, срок ее работы в составе Совета директоров Общества составляет менее 7 лет. Иные критерии связанности, определенные Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (связанность с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом, государством или муниципальным образованием), у Новиковой Марины Витальевны отсутствуют.

Новикова Марина Витальевна является одним из опытейших профессиональных управленцев и обладает:

- квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга;
- опытом и необходимыми профессиональными компетенциями в финансовой, управленческой и экономической сфере;
- безупречной репутацией, свидетельствующей о ее способности самостоятельно формировать свое независимое мнение, независимую позицию;
 - инициативностью и желанием способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.

Новиковой М.В. «18» мая 2022 года подписана Декларация члена Совета директоров / кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

С момента своего первоначального избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества 08.06.2017 года, Новикова М.В. демонстрирует высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимает участие во всех заседаниях Совета директоров, избирается членами Совета директоров Председательствующим на заседаниях Совета директоров, на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров. Новикова М.В. является членом Комитета Совета директоров по аудиту, со своими обязанностями справляется профессионально.

Ответственное отношение Новиковой Марины Витальевны к исполнению обязанностей члена Совета директоров и его участие в работе комитета подтверждает, что выявленный критерий связанности директора с эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность занимать самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносить объективные и добросовестные суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний.

На основании изложенного Совет директоров имеет все основания полагать, что связанность Новиковой М.В. с Обществом не может оказывать влияния на работу в Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», а также на его способность самостоятельно формировать позицию и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных акционеров ПАО «ЧКПЗ» или иных заинтересованных лиц.

Результаты оценки кандидата для избрания в Совет директоров Общества

2) Критерии определения независимости кандидата в члены Совета директоров эмитента (в том числе критерии связанности с эмитентом, с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием) установлены Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее — Критерии определения независимости).

В результате проверки кандидата в члены Совета директоров Общества на соответствие Критериям определения независимости выявлена связанность Пиманова Александра Федоровича с ПАО «ЧКПЗ», поскольку Пиманов А.Ф. является членом Совета директоров Общества более 7 лет; с существенным акционером Общества, т.к. является единоличным исполнительным органом существенного акционера (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер).

Иные критерии связанности, определенные Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа (связанность с существенным контрагентом или конкурентом, государством или муниципальным образованием), у Пиманова Александра Федоровича отсутствуют.

Связанность Пиманова А.Ф. носит формальный характер и не может оказывать влияние на способность формировать объективные и независимые мнения по вопросам повестки дня Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:

- на протяжении всего отчетного периода член Совета директоров Пиманов А.Ф. активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимает участие в абсолютном большинстве проводимых заседаний Совета директоров (в 11 из 11 заседаний в 2021 году);

- практика работы Пиманова А.Ф. в Совете директоров Общества на протяжении нескольких лет показывала его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Пиманова А.Ф. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров была основана на его профессионализме и опыте, являлась самостоятельной и независимой, характер принимаемых ранее и в настоящее время решений позволяют сделать вывод о том, что после возникновения формальной связанности с Обществом и существенным акционером не изменился, поскольку Пиманов А.Ф. действовал и действует в интересах Общества и всех его акционеров;

- длительный срок работы Пиманова А.Ф. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества, т.к. он обладает необходимым многолетним профессиональным опытом и обширными знаниями бизнеса Общества, которые способствуют эффективной работе Совета директоров Общества;

- Пимановым А.Ф. «18» мая 2022 года подписана Декларация члена Совета директоров/ кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

На основании изложенного Совет директоров имеет все основания полагать, что связанность Пиманова А.Ф. с Обществом и существенным акционером Общества не может оказывать влияния на работу в Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», а также на его способность самостоятельно формировать позицию и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных акционеров ПАО «ЧКПЗ» или иных заинтересованных лиц.