

Решение о признании независимым члена Совета директоров, срок работы которого в составе Совета директоров превышает 7 лет

Дата проведения заседания Совета директоров

24 июня 2017 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

26 июня 2017 года, Протокол 07-17

Кворум заседания Совета директоров

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров, что составляет 91% его количественного состава

Содержание решения Совета директоров

1. Определить статус «независимый директор» для следующих членов Совета директоров ПАО АФК «Система»:

Маннингс Роджер Ллевеллин

2. Принять к сведению, что срок работы членов Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») Кочаряна Роберта Седраковича (далее – «Кочарян Р.С.») и Маннингса Роджера (далее – «Маннингс Р.») в составе Совета директоров ПАО АФК «Система» превышает 7 (семь) лет.

3. Принять к сведению, что решение о признании Маннингса Р. независимым директором основано на следующих обстоятельствах:

3.1. Маннингс Р. соответствует критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Приложениями 4 и 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России. а именно: Маннингс Р. не связан с существенным акционером ПАО АФК «Система», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО АФК «Система» и с государством, а также не связан с ПАО АФК «Система», за исключением срока работы в составе Совета директоров ПАО АФК «Система».

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

3.3. Маннингс Р. не получает от Корпорации, ее контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система».

3.4. Маннингс Р. не владеет и не распоряжается существенным пакетом акций ПАО АФК «Система».

3.5. Маннингс Р. хорошо осведомлен о деятельности Корпорации и является активным участником процесса оппонирования, предусматривающего критическое изучение независимыми директорами позиции, предложений и инициатив менеджмента по вопросам стратегии развития и деятельности ПАО АФК «Система».

3.6. Маннингс Р. обладает объективностью и независимостью суждений, критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента ПАО АФК «Система», не лоббирует интересы менеджмента и/или каких-либо акционеров или групп акционеров ПАО АФК «Система». Деятельность Маннингса Р. в составе Совета директоров ПАО АФК «Система» направлена на защиту долгосрочных интересов Корпорации и всех ее акционеров.

3.7. Исходя из опыта работы Маннингса Р. в составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система», его объективные и независимые суждения по вопросам повестки дня Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО АФК «Система» основаны на многолетнем профессиональном опыте, в том числе, в области аудита и финансов.

Результаты голосования

Евтушенков В.П.	-«ЗА»,
Белова А.Г.	-«ЗА»,
Боев С.Ф.	-«ЗА»,
Дубовсков А.А.	-«ЗА»,
Евтушенков Ф.В.	-«ЗА»,
Кочарян Р.С.	-«ЗА»,
Креке Ж.	-«ЗА»,
Маннингс Р.	-«ЗА»,
Шамолин М.В.	-«ЗА»,
Якобашвили Д.М.	-«ЗА».