

## **Анализ независимости кандидатов в члены Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «ОАК»**

I. В соответствии с проведенным анализом независимости члена Совета директоров Общества Юрченко Евгения Валерьевича выявлены критерии связанности директора с Обществом:

- В период с февраля по август в 2016 году являлся работником Общества и получал вознаграждение от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;

- Юрченко Е.В. владеет 0,06% акций Общества.

- Кроме того, выявлен критерий связанности Юрченко Е.В. с государством, именно назначение на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области с 02.04.2018 г.

Иных критериев связанности Юрченко Е.В., определенных в Приложении № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.

Наличие указанных формальных критериев связанности не оказывает влияния на способность Юрченко Е.В. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание, следующее:

1) С февраля 2016 года по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента. В соответствии с Должностной инструкцией Советника Президента (далее – «Советник»), основным направлением его деятельности являлось консультирование по внедрению новых систем проводной и беспроводной связи в деятельность различных структурных подразделений Общества, а также формирование оптимальных сетей связи для обмена необходимой информацией внутри Общества. В рамках своей работы Советник анализировал и сравнивал различные виды систем связи, их применение и эффективность, давал рекомендации по необходимости внедрения той или иной системы проводной или беспроводной связи в Обществе. Не имел подчиненных сотрудников. Характер выполняемых Советником закрепленных за ним функций и должностных обязанностей, в том числе по поручению Президента Общества, не влиял на реализацию им компетенций члена Совета директоров и на принятие Юрченко Е.В. независимых, обоснованных и самостоятельных решений. Должностная инструкция Советника не предусматривала принятие Советником управленческих решений, обязательных к исполнению в Обществе.

2) В связи с тем, что с февраля 2016 г. по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента, в течение этого времени он получал в ПАО «ОАК» заработную плату. Величина базового годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в 2015 году составляла 1 млн. руб., в 2016 году – также 1 млн. руб. В связи с небольшим размером базового вознаграждения члена Совета директоров в 2015 и 2016 гг. размер заработной

платы Советника за полгода (с февраля 2016 года по август 2016 года) превышал половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров, что, тем не менее, не повлияло на принятие Юрченко Е.В. обоснованных и независимых решений.

3) Юрченко Е.В. является владельцем 0,06% обыкновенных акций Общества, которые составляют менее 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества. Также, в 2017 г. на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ОАК» не выплачивалось (вознаграждение – 0), рыночная стоимость акций, владельцем которых является Юрченко Е.В., в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена СД. В связи с незначительно долей пакета акций Юрченко Е.В. в уставном капитале Общества, а также учитывая, что дивиденды, которые могут выплачиваться по акциям Общества (в 2017 г. на годовом Общем собрании акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать), не являются для директора основным источником его дохода, Совет директоров считает, что данный факт не влияет на принятие членом СД независимых, обоснованных и самостоятельных решений.

4) Юрченко Е.В. был избран в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2016 г. (протокол № б/н от 30.06.2016 г.), годовом Общем собрании акционеров 29.06.2017 г. (протокол № б/н от 30.06.2017 г.). Решением Совета директоров от 04.08.2016 г. (протокол № 162 от 05.08.2016 г.) и Решением Совета директоров от 28.06.2017 г. (протокол № 183 от 28.06.2017 г.) он был признан независимым членом Совета директоров.

5) Распоряжением Правительства РФ от 01 марта 2018 года № 350-р Юрченко Е.В. выдвинут от лица РФ в качестве независимого кандидата в Совет директоров Общества, соответственно, не голосующего по директивам государства.

6) Анализ работы Юрченко Е.В. в течение периода пребывания в составе Совета директоров Общества (с июня 2016 года по апрель 2018 года) показал, что он принимал активное участие в его работе: из 49 проведенных заседаний Совета директоров Юрченко Е.В. принял участие во всех 49 заседаниях (очных и заочных). Кроме того, Юрченко Е.В. является Председателем Комитета Совета директоров по аудиту и с момента избрания в состав Комитета по аудиту по настоящее время принял участие в 42 заседаниях Комитета по аудиту из 42, с 05.08.2016 г. (протокол №162 от 05.08.2016 г.) является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, за период с 2016 г. по настоящее время принял участие в 20 заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям из 21. На протяжении периода, в течение которого Юрченко Е.В. является членом Совета директоров, он принимал независимые, обоснованные, объективные и добросовестные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту Общества, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Неоднократно выступал с независимой инициативой по обсуждению важных для

развития Общества вопросов. Формирование Юрченко Е.В. независимой позиции при голосовании способствовало принятию необходимых мер для совершенствования деятельности, повышения эффективности и развития Общества.

7) В дополнение к вышеизложенному Е.В. Юрченко подписана Декларация члена Совета директоров/кандидата в Совет директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

II. В отношении члена Совета директоров и кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «ОАК» Потапова В.М. критериев связанности, определенных в Приложении № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.