

Утверждено
Советом директоров ПАО «Дорогобуж»
Протокол № 1182 от 25 апреля 2024 года

**Заключение по результатам оценки кандидатов
на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж»
(в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям
независимости)**

По результатам оценки кандидатов в члены органов управления ПАО «Дорогобуж» (далее также Общество), проведенной с учетом информации, представленной соответствующими кандидатами, и иной информации, имеющейся в распоряжении Общества, **Совет директоров приходит к следующему заключению:**

1. Кандидаты в члены Совета директоров.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Дорогобуж» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2024 года включены Вавилов Павел Александрович, Дмитриев Роман Владимирович, Колосовский Андрей Леонидович, Михеева Татьяна Ивановна, Попов Александр Валериевич, Попов Илья Михайлович, Симаков Павел Николаевич.

Все кандидаты, включенные в указанный список кандидатур, выдвинуты Публичным акционерным обществом «Акрон» (акционером Общества, являющимся владельцем более 96% голосующих акций Общества) в порядке, установленном законом и внутренними документами Общества, и предоставили письменные согласия на избрание в состав Совета директоров Общества.

Каждый из указанных кандидатов соответствует всем или большинству критериев подбора кандидатов в члены органов управления Общества, определенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж» (протокол заседания Совета директоров № 954 от 29 апреля 2016 года).

Все кандидаты в члены Совета директоров связаны с Обществом или его существенным акционером (ПАО «Акрон») трудовыми или иными отношениями, в связи с чем по формальным признакам не соответствуют критериям независимости, предусмотренным в Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком России.

Все кандидаты отвечают требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Таким образом, в случае избрания указанных кандидатов в Совет директоров они могут быть квалифицированы в качестве членов Совета директоров, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» могут принимать участие в голосовании по вопросам принятия решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дополнительно Совет директоров отмечает, что все кандидаты на момент оценки не являются и в течение предшествующего года не являлись членами исполнительных органов Общества. Указанное обстоятельство, по мнению Совета директоров, существенно снижает риски возникновения у таких кандидатов (в случае их избрания в Совет директоров) конфликта интересов при осуществлении одной из основных функций Совета директоров – контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Кроме того, при оценке сбалансированности потенциального состава Совета директоров и способности каждого из кандидатов принимать объективные решения независимо от влияния

исполнительных органов, Совет директоров руководствуется не только формальными критериями независимости, установленными законом или Кодексом корпоративного управления. В частности, при оценке кандидата также учитывается его квалификация, опыт, знания, деловые качества и репутация, свидетельствующие о его способности самостоятельно формировать независимую позицию по рассматриваемым вопросам. Все рассматриваемые кандидаты получили положительную оценку Совета директоров по указанным критериям.

Совет директоров отмечает, что большинство кандидатов, а именно Вавилов Павел Александрович, Дмитриев Роман Владимирович, Колосовский Андрей Леонидович, Михеева Татьяна Ивановна, Попов Александр Валериевич, Попов Илья Михайлович, входят в действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2023 году. Кандидат Симаков Павел Николаевич работает в ПАО «Дорогобуж» с 2004 года, имеет большой опыт и знания в производственной сфере предприятия. Совет директоров положительно оценивает эффективность работы текущего состава Совета директоров и его Председателя Попова А.В. По мнению Совета директоров, текущий количественный состав Совета директоров (семь членов) предоставляет возможность организовать деятельность Совета директоров надлежащим и эффективным образом. Состав Совета директоров (в том числе с учетом выдвинутых кандидатов) в целом соответствует потребностям Общества и интересам акционеров, сбалансирован по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

С учетом указанных факторов, по мнению Совета директоров, все кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Дорогобуж», обладают достаточным профессиональным опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, в связи с чем могут быть рекомендованы на избрание в Совет директоров Общества.