

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ИНГРАД», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости

1. Кандидаты, включенные в список кандидатур в состав Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (далее – Общество) для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2024, выдвинуты Советом директоров Общества:

1. Шелопутов Вячеслав Александрович;
2. Шевчук Павел Борисович;
3. Нежутин Павел Андреевич;
4. Павлов Владимир Владимирович;
5. Чагин Михаил Юрьевич;
6. Белов Богдан Романович;
7. Степаненко Алексей Анатольевич.

Предложений от акционеров по кандидатам для избрания в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, не поступало.

2. Кандидат в члены Совета директоров: Павлов Владимир Владимирович соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом Общества, а также соответствует критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, рекомендованном Банком России.

3. Кандидаты в члены Совета директоров: Степаненко Алексей Анатольевич, Шевчук Павел Борисович, Чагин Михаил Юрьевич, Белов Богдан Романович и Шелопутов Вячеслав Александрович связаны с Обществом или его существенным акционером трудовыми или иными отношениями, в связи с чем по формальным признакам не соответствуют критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, рекомендованном Банком России.

Нежутин Павел Андреевич признается лицом, связанным с эмитентом, так как он занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

4. Все кандидаты входят в действующий состав Совета директоров Общества, избранный 18.12.2023. Совет директоров положительно оценивает эффективность работы текущего состава Совета директоров и его Председателя. По мнению Совета директоров, все кандидаты, включенные в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров Общества, 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. Профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки всех кандидатов в Совет директоров соответствуют потребностям Общества.

5. Количественный состав Совета директоров 7 человек предоставляет возможность организовать деятельность Совета директоров надлежащим и эффективным образом, состав Совета директоров в целом соответствует потребностям Общества и интересам акционеров, сбалансирован по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.