

### **Анализ независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК»**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), установлены следующие критерии для определения независимости члена Совета директоров:

Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:

- 1) не связано с обществом (здесь и далее – ПАО «ОАК», Эмитент);
- 2) не связано с существенным акционером общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Анализ проведен по состоянию на 28 августа 2019 года.

I. В результате проведенного анализа независимости члена Совета директоров Общества **Юрченко Евгения Валерьевича** на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным ККУ и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, установлено, что он не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента, с существенным контрагентом или конкурентом Эмитента.

Установлены следующие критерии связанности директора:

- Владеет 0,06% акций Общества;
- В период с апреля по октябрь 2018 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя Правительства Воронежской области.

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

- 1) Юрченко Е.В. является владельцем 0,06% обыкновенных акций Общества, которые составляют менее 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества. Также, в 2019 г. на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества, по итогам 2018 года 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 незначительностью размера пакета акций,

принадлежащих Юрченко Е.В. в уставном капитале Общества, а также учитывая, что дивиденды, которые могут выплачиваться по акциям Общества (по итогам 2018 г. дивиденды не выплачиваются), не являются для директора основным источником его дохода, Совет директоров считает, что данный факт не влияет на принятие директором независимых, обоснованных и самостоятельных решений.

2) Анализ работы Юрченко Е.В. в течение периода пребывания в составе Совета директоров Общества (с июня 2016 года по август 2019 года) показал, что он принимает активное участие в его работе, приняв участие во всех заседаниях Совета директоров и соответствующих Комитетов. Кроме того, до 29.04.2019 являлся Председателем Комитета Совета директоров по аудиту и членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. В настоящее время является Председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям. 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 Комитетов Совета директоров, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Неоднократно выступал с независимой инициативой по обсуждению важных для развития Общества вопросов. Формирование независимой позиции при голосовании способствовало принятию необходимых мер для совершенствования деятельности, повышения эффективности и развития Общества.

3) В настоящее время директор не занимает какие-либо государственные должности. С учетом того, что период исполнения обязанностей заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя Правительства Воронежской области был незначительным и в течение данного периода директор не реализовывал полномочия и компетенции, которые бы могли привести к существенному влиянию на финансово-хозяйственную деятельность Общества и отразиться на принятии решений в качестве члена Совета директоров Общества, Совет директоров считает, что данный факт не влияет на принятие директором независимых, обоснованных и самостоятельных решений.

Кроме того, Распоряжением Правительства РФ от 01 марта 2018 года № 350-р Юрченко Е.В. выдвигался от лица РФ в качестве независимого кандидата в Совет директоров Общества, соответственно, в период реализации полномочий члена Совета директоров ПАО «ОАК» не был обязан голосовать по директивам Правительства Российской Федерации.

4) В дополнение к изложенному, директором подписана Декларация члена Совета директоров/кандидата в Совет директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

II. В соответствии с проведенным анализом независимости члена Совета директоров Общества **Кадочникова Павла Анатольевича** выявлено, что он соответствует критериям определения независимости и не является лицом, связанным с Эмитентом (Обществом), с существенным акционером Эмитента, с существенным контрагентом или конкурентом Эмитента, с государством

(работники государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность не рассматриваются в качестве лиц, связанных с государством).

Директором подписана Декларация члена Совета директоров/кандидата в Совет директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

III. Другие члены Совета директоров ПАО «ОАК», избранные на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 27.06.2019, состоят в трудовых отношениях с Эмитентом (Слюсарь Ю.Б.), либо являются работниками государственных корпораций, с которыми Эмитент имеет договорные отношения, либо государственными служащими, что позволяет сделать вывод о их несоответствии критериям независимости.

Характер связанности указанных членов Совета директоров и специфика выполняемых ими функций в государственных корпорациях и органах исполнительной власти не позволяет сделать вывод об отсутствии влияния государственных корпораций и государства на способность соответствующих лиц выносить независимые суждения по всем без исключения вопросам и признать их независимыми членами Совета директоров.