



Совет Директоров ПАО «ПИК СЗ»

ПРОТОКОЛ № 8

Дата окончания приема опросных листов: 22 июня 2021 года

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: 25 июня 2021 года

Персональный состав Совета директоров:

Карпенко А.А. – Председатель Совета директоров,
Моват Г.У.,
Гордеев С.Э.,
Бланин А.А.,
Рустамова З.Х.,
Тимофеев Д.А.,
Баландин И.М.,
Ильин Ю.Ю.,
Симмондс Д.М.

Члены Совета директоров, представившие опросные листы:

Карпенко А.А.
Моват Г.У.,
Гордеев С.Э.,
Бланин А.А.,
Рустамова З.Х.,
Тимофеев Д.А.,
Баландин И.М.,
Ильин Ю.Ю.,
Симмондс Д.М.

Секретарь Совета директоров: Литовская С.О.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Литовская С.О.

В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
2. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
3. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. О формировании нового состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»

6. О формировании нового состава Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
7. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланина Алексея Александровича.
8. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса.
9. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамову Зумруд Хандадашевну.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Карпенко Алексея Александровича.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – Бланин А.А.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Карпенко Алексея Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Грегор Уильям Моват - Председатель Комитета,
2. Бланин Алексей Александрович - член Комитета,
3. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – Бланин А.А.

Принятое решение:

Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Грегор Уильям Моват - Председатель Комитета,
2. Бланин Алексей Александрович - член Комитета,
3. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Джулиан М. Симмондс - Председатель Комитета,
2. Карпенко Алексей Александрович - член Комитета,
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – Бланин А.А.

Принятое решение:

Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Джулиан М. Симмондс - Председатель Комитета,
2. Карпенко Алексей Александрович - член Комитета,
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,
2. Гордеев Сергей Эдуардович - член Комитета,
3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета,
4. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета,
5. Джулиан М. Симмондс - член Комитета.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,
2. Гордеев Сергей Эдуардович - член Комитета,
3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета,
4. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета,
5. Джулиан М. Симмондс - член Комитета.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «О формировании нового состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,
2. Ильин Юрий Юрьевич- член Комитета,
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Сформировать Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,
2. Ильин Юрий Юрьевич- член Комитета,
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «О формировании нового состава Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Комитет по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

- 1.Ильин Юрий Юрьевич - Председатель Комитета,
2. Литовская Станислава Олеговна - член Комитета,
3. Грегор Уильям Моват- член Комитета

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 9 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Сформировать Комитет по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

- 1.Ильин Юрий Юрьевич - Председатель Комитета,
2. Литовская Станислава Олеговна - член Комитета,
3. Грегор Уильям Моват- член Комитет

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланина Алексея Александровича».

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированных Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» (далее также – Общество) Бланина Алексея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

Проведя оценку соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» установил, что член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин Алексей Александрович не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «ПИК СЗ»,
- с существенным контрагентом, с конкурентом ПАО «ПИК СЗ»,
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин А.А. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ПИК СЗ» по следующему основанию - он занимает должность члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» более 7 лет, а именно 7 лет и 2 месяца.

Несмотря на наличие у члена Совета директоров связанности с эмитентом - ПАО «ПИК СЗ», Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

Бланин А.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и рискам, Комитета по устойчивому развитию и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Анализ участия Бланина АА в работе СД на протяжении более 7 (Семи) лет показывает, что позиция Бланина А.А. по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте (опыт работы более 20 лет в девелоперской компании ООО "Девелоперские решения" в качестве Генерального директора, которая успешно развивается на рынке (в настоящее время компания реализует 6 девелоперских проектов высшего класса с общим бюджетом более 900 млн. долларов), что непосредственно помогает развитию Группы ПИК как девелоперской компании), знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества;

- Бланин А.А. непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества и действует не в интересах менеджмента ПАО «ПИК СЗ», а имеет свою четкую, самостоятельно сформированную независимую позицию по вопросам повестки дня;

- Позиция Бланина А.А. при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и в процессе обсуждения вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества;

Бланин А.А. является членом Совета директоров Общества с 2014 года.,

Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» является его несомненным преимуществом, т.к. Бланин А.А. подробно знает специфику работы ПАО «ПИК СЗ», организационную структуру, историю развития Общества и ему требуется

гораздо меньше времени для понимания проблемных вопросов и нахождения оптимального решения.

За период занимаемой должности члена Совета директоров Бланин А.А. активно принимал и принимает участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях

Комитетов, где он является членом Комитетов, что подтверждается материалами и решениями заседаний Совета директоров и заседаний Комитетов.

Таким образом, связанность Бланина А.А. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-ном Бланиным А.А. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 8 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М.)

«Против» – нет

«Воздержался» – 1 (Бланин А.А.)

Принятое решение:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированы Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» (далее также – Общество) Бланина Алексея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

Проведя оценку соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» установил, что член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин Алексей Александрович не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «ПИК СЗ»,
- с существенным контрагентом, с конкурентом ПАО «ПИК СЗ»,
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин А.А. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ПИК СЗ» по следующему основанию - он занимает должность члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» более 7 лет, а именно 7 лет и 2 месяца.

Несмотря на наличие у члена Совета директоров связанности с эмитентом - ПАО «ПИК СЗ», Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

Бланин А.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и рискам, Комитете по устойчивому развитию и Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Анализ участия Бланина А.А. в работе СД на протяжении более 7 (Семи) лет показывает, что позиция Бланина А.А. по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте (опыт работы более

20 лет в девелоперской компании ООО "Девелоперские решения" в качестве Генерального директора, которая успешно развивается на рынке (в настоящее время компания реализует 6 девелоперских проектов высшего класса с общим бюджетом более 900 млн. долларов), что непосредственно помогает развитию Группы ПИК как девелоперской компании), знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и

менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества;

- Бланин А.А. непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества и действует не в интересах менеджмента ПАО «ПИК СЗ», а имеет свою четкую, самостоятельно сформированную независимую позицию по вопросам повестки дня;

- Позиция Бланина А.А. при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества;

Бланин А.А. является членом Совета директоров Общества с 2014 года, то есть не более 12 лет.

Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» является его несомненным преимуществом, т.к. Бланин А.А. подробно знает специфику работы ПАО «ПИК СЗ», организационную структуру, историю развития Общества и ему требуется гораздо меньше времени для понимания проблемных вопросов и нахождения оптимального решения.

За период занимаемой должности члена Совета директоров Бланин А.А. активно принимал и принимает участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитетов, где он является членом Комитетов, что подтверждается материалами и решениями заседаний Совета директоров и заседаний Комитетов.

Таким образом, связанность Бланина А.А. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-ном Бланиным А.А. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса».

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированных Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Джулиана М. Симмондса «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), являющегося в настоящее время членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО ВТБ Капитал (независимый неисполнительный директор), членом Наблюдательного Совета VTB Bank (Europe) SE (ВТБ Банк Европа (SE), независимым директором АО Холдинг ВТБ Капитал, подконтрольных Банку ВТБ (ПАО), Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» установил что Джулиан М. Симмондс является лицом, связанным:

1. **С существенным контрагентом ПАО «ПИК СЗ» - Банком ВТБ (ПАО)**, поскольку является членом органов управления компаний, подконтрольных существенному контрагенту (пп.1 п. 6 приложения 4 Правил листинга).

Банк ВТБ (ПАО) является существенным контрагентом Общества, так как между ПАО «ПИК СЗ» и Банком ВТБ (ПАО) были заключены кредитные договоры, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2021 (около 20%), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

2. С существенным акционером ПАО «ПИК СЗ» - Банком ВТБ (ПАО) (владение ПАО «ПИК СЗ» 23,05%), в связи с тем, что г-н Симмондс является в настоящее время членом совета директоров более чем в двух компаний, подконтрольных существенному акционеру.

Иных критериев связанности не выявлено.

Несмотря на наличие у Джулиана М. Симмондса критериев связанности с существенным акционером и существенным контрагентом Банком ВТБ (ПАО) Совет директоров принял решение, что вышеуказанная связанность не оказывает влияния на способность Джулиана М. Симмондса выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, поскольку:

- член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиан М. Симмондс на момент заключения кредитных договоров между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «ПИК СЗ» не являлся сотрудником или членом органов управления Банка ВТБ (ПАО) и соответственно, не мог оказывать влияние на заключение вышеуказанных договоров;

- у члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса отсутствуют обязательства голосовать по указаниям Банка ВТБ (ПАО). Джулиан М. Симмондс голосует на заседаниях Совета директоров, основываясь исключительно на профессиональном опыте и собственных самостоятельных суждениях.

Анализ деятельности Джулиана М. Симмондса в составе Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Джулиан М. Симмондс активно принимал участие в 100% всех заседаний Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», также в 2020 корпоративном году являлся членом Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ПИК СЗ», занимал должность Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ПИК СЗ».

Богатый профессиональный опыт позволяет Джулиану М. Симмондсу выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

Джулиан М. Симмондс в настоящее время является Независимым неисполнительным директором и Председателем Комитета по вознаграждениям в ВТБ Капитале, компании, которая занимается управлением активами. А также является и независимым директором АО Холдинг ВТБ Капитал, организации, которая занимается управлением холдинговыми компаниями.

Также, Джулиан М. Симмондс до 2012 года занимал должность Независимого неисполнительного директора в Компании Saxo Bank, которая является лидирующей финансовой компанией в скандинавских странах, входящая в крупную зарубежную финансовую группу Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd

Опыт работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» подтверждает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров позиция Джулиана М. Симмондса по вопросам повестки дня заседаний основана на его профессиональном опыте и знаниях, и является непредвзятой.

Джулиан М. Симмондс обладает всей необходимой квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров придерживается мнения, что Джулиан М. Симмондс сохраняет независимость по следующим причинам:

- его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – он принимает решения только после того, как полностью изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у него вопросам;
- требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда необходимо.

Таким образом, связанность Джулиана М. Симмондса с существенным акционером и существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Джулиана М. Симмондса выражать независимое, объективное мнение по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-ном Джулианом Симмондсом подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 8 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – 1 (Симмондс Д.М.)

Принятое решение:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированных Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Джулиана М. Симмондса «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), являющегося в настоящее время членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО ВТБ Капитал (независимый неисполнительный директор), членом Наблюдательного Совета VTB Bank (Europe) SE (ВТБ Банк Европа (SE), независимым директором АО Холдинг ВТБ Капитал, подконтрольных Банку ВТБ (ПАО), Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» установил что Джулиан М. Симмондс является лицом, связанным:

2. С существенным контрагентом ПАО «ПИК СЗ» - Банком ВТБ (ПАО), поскольку является членом органов управления компаний, подконтрольных существенному контрагенту (пп.1 п. 6 приложения 4 Правил листинга).

Банк ВТБ (ПАО) является существенным контрагентом Общества, так как между ПАО «ПИК СЗ» и Банком ВТБ (ПАО) были заключены кредитные договоры, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021 (около 20%), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

2. С существенным акционером ПАО «ПИК СЗ» - Банком ВТБ (ПАО) (владение ПАО «ПИК СЗ» 23,05%), в связи с тем, что г-н Симмондс является в настоящее время членом совета директоров более двух компаний, подконтрольных существенному акционеру.

Иных критериев связанности не выявлено.

Несмотря на наличие у Джулиана М. Симмондса критериев связанности с существенным акционером и существенным контрагентом Банком ВТБ (ПАО) Совет директоров принял решение, что вышеуказанная связанность не оказывает влияния на способность Джулиана М. Симмондса выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, поскольку:

- член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиан М. Симмондс на момент заключения кредитных договоров между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ПИК СЗ» не являлся сотрудником или членом органов управления Банка ВТБ (ПАО) и соответственно, не мог оказывать влияние на заключения вышеуказанных договоров;

- у члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Джулиана М. Симмондса отсутствует обязательства голосовать по указаниям Банк ВТБ (ПАО). Джулиан М. Симмондс голосует на заседаниях Совета директоров основываясь исключительно на профессиональном

Анализ деятельности Джулиана М. Симмондса в составе Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Джулиан М. Симмондс активно принимал участие в 100% всех заседаний Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», также в 2020 корпоративном году являлся членом Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ПИК СЗ», занимал должность Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ПИК СЗ».

Богатый профессиональный опыт позволяет Джулиану М. Симмондсу выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

Джулиан М. Симмондс в настоящее время является Независимым неисполнительным директором и Председателем Комитета по вознаграждениям в ВТБ Капитале, компания, которая занимается управлением активами и независимым директором АО Холдинг ВТБ Капитал, компания, которая занимается управлением холдинг-компаниям.

Также, Джулиан М. Симмондс до 2012 года занимал должность Независимого неисполнительного директора в Компании Saxo Bank, которая является лидирующей финансовой компанией в скандинавских странах, входящая в крупную зарубежную финансовую группу Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd

Опыт работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» подтверждает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Джулиан М. Симмондс не представляет интересы Банка ВТБ (ПАО), его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана на его профессиональном опыте и знаниях, и является непредвзятой.

Джулиан М. Симмондс обладает всей необходимой квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров придерживается мнения, что Джулиан М. Симмондс сохраняет независимость по следующим причинам:

- его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – он принимает решения только после того, как полностью изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у него вопросам;
- требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда необходимо.

Таким образом, связанность Джулиана М. Симмондса с существенным акционером и существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Джулиана М. Симмондса выражать независимое, объективное мнение по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-ном Джулианом Симмондсом подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамовой Зумруд Хандадашевной».

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированных Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамову Зумруд Хандадашеву независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет

директоров ПАО «ПИК СЗ» установил, что Рустамова Зумруд Хандадашевна не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «ПИК СЗ»,
- с конкурентом, существенным контрагентом ПАО «ПИК СЗ»,
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамова З.Х. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ПИК СЗ», т.к. она занимает должность члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» более 7 лет, а именно 9 лет 9 месяцев.

Несмотря на наличие у члена Совета директоров критерия связанности с эмитентом - ПАО «ПИК СЗ», Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

Анализ деятельности Рустамовой З.Х. в составе Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» за 9 лет 9 месяцев работы показывает, что она ответственно относится к исполнению своих обязанностей как члена Совета директоров, так и члена Комитета по кадрам и вознаграждениям.

За период занимаемой должности члена Совета директоров с 2011 года Рустамова З.Х. активно принимала участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Рустамова З.Х. обладает нужной квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ей, в том числе, участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Рустамова З.Х. добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами вопросов (с 2020 года занимает должность члена Комитета Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»), принимает решения только после того, как запросит и получит исчерпывающие пояснения по ним.

Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» является её несомненным преимуществом, т.к. она подробно знает специфику работы ПАО «ПИК СЗ», организационную структуру, историю развития Общества.

Рустамова З.Х. обладает богатым опытом работы в органах управления других компаний различных секторов экономики, что делает её опыт неоценимым.

Рустамова З.Х. занимает должность Заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»; Заместителем генерального директора (по совместительству) АО «Полиметалл»; Заместителем генерального директора (по совместительству) компании ООО «Ист-Капитал», а также является:

Членом Совета директоров ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП», которая является лесопромышленным холдингом, и Членом Попечительского совета Фонда поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья».

Совет директоров придерживается мнения, что Рустамова З.Х. сохраняет независимость по следующим причинам:

Анализ участия Рустамовой З.Х. в работе Совета директоров показывает, что её подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – она принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам;

- требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она необходима для формирования позиции по рассматриваемому вопросу

Рустамова З.Х. при подготовке к заседаниям Совета директоров и Комитетов запрашивает дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов по приоритетным направлениям деятельности ПАО «ПИК СЗ». Также она принимает активное участие в прениях при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Таким образом, связанность Рустамовой З.Х. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выражать независимое, объективное мнение по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-жой Рустамовой З.Х. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 8 (Карпенко А.А., Моват Г.У., Гордеев С.Э., Тимофеев Д.А., Баландин И.М., Ильин Ю.Ю., Симмондс Д.М. Бланин А.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – 1 (Рустамова З.Х.)

Принятое решение:

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., Протокол № 24, зарегистрированы Банком России 12.05.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамову Зумруд Хандадашевну независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с эмитентом.

Мотивированное обоснование:

Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» принял решение, что Рустамова Зумруд Хандадашевна не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «ПИК СЗ»,
- с конкурентом, существенным контрагентом ПАО «ПИК СЗ»,
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Рустамова З.Х. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ПИК СЗ», т.к. она занимает должность члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» более 7 лет, а именно 9 лет 9 месяцев.

Несмотря на наличие у члена Совета директоров критерия связанности с эмитентом - ПАО «ПИК СЗ», Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.

Анализ деятельности Рустамовой З.Х. в составе Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» за 9 лет 9 месяцев работы показывает, что она ответственно относится к исполнению своих обязанностей как члена Совета директоров, так и члена Комитета по кадрам и вознаграждениям.

За период занимаемой должности члена Совета директоров с 2011 года Рустамова З.Х. активно принимала участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Рустамова З.Х. обладает нужной квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ей, в том числе, участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Рустамова З.Х. добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами вопросов (с 2020 года занимает должность члена Комитета Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»), принимает решения только после того, как запросит и получит исчерпывающие пояснения по ним.

Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» является её несомненным преимуществом, т.к. она подробно знает специфику работы ПАО «ПИК СЗ», организационную структуру, историю развития Общества.

Рустамова З.Х. обладает богатым опытом работы в органах управления других компаний различных секторов экономики, что делает её опыт неоценимым.

Рустамова З.Х. занимает должность Заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»; Заместителем генерального директора (по совместительству) АО «Полиметалл»; Заместителем генерального директора (по совместительству) компани ООО «Ист-Капитал», а также является:

Членом Совета директоров ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП», которая является лесопромышленным холдингом, и Членом Попечительского совета Фонда поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья».

Совет директоров придерживается мнения, что Рустамова З.Х. сохраняет независимость по следующим причинам:

Анализ участия Рустамовой З.Х. в работе СД на протяжении более 7 (Семи) лет, а именно 9 лет и 9 месяцев показывает, что её подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – она принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам;

- требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она необходима для формирования позиции по рассматриваемому вопросу

Рустамова З.Х. при подготовке к заседаниям Совета директоров и Комитетов запрашивает дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов по приоритетным направлениям деятельности ПАО «ПИК СЗ». Также она принимает активное участие в прениях при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Таким образом, связанность Рустамовой З.Х. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выражать независимое, объективное мнение по вопросам компетенции Совета директоров.

В 2021 году г-жой Рустамовой З.Х. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Председатель Совета директоров

Карпенко А.А.

Секретарь Совета директоров

Литовская С.О.