

Пояснительная записка по вопросу № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Вопрос об избрании членов Совета директоров Общества включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТРК» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

В установленный законодательством срок (вх. № 01/2281 от 26.02.2021) в ПАО «ТРК» поступило требование от акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 2% голосующих акций, о выдвижении следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Предложения были оформлены в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», поэтому все кандидатуры были включены в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ТРК» (протокол Совета директоров ПАО «ТРК» № 27 от 05.03.2021).

Комитет по кадрам и вознаграждениям 28.04.2021 (протокол № 10 от 28.04.2021) провёл предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТРК» на соответствие их профессиональной квалификации, опыту и независимости.

Оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества выполнена в соответствии с критериями Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Оценка выполнялась на основании сведений, представленных акционером Общества в рамках выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также анкет кандидатов в члены Совета директоров Общества, учитывающих в том числе критерии Кодекса.

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждения одобрил результаты предварительной оценки кандидатов, включённых в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» предлагается принять решение об избрании Совета директоров Общества.