

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров «17» октября 2025 г.,
Протокол № 2010/2025 от 20.10.2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Диасофт»
(вторая редакция)

г. Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») о Совете директоров Публичного акционерного общества «Диасофт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – «Устав»), внутренними документами Общества, а также с учетом положений Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, утвержденного письмом Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года (далее – «Кодекс корпоративного управления»).
- 1.2. Общество совместно с его дочерними хозяйственными обществами составляют Группу компаний «Диасофт» (далее также – «Группа», «Группа компаний», «Компания»). Общество является головной (материнской) компанией Группы.
- 1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»), в порядке, предусмотренном Уставом и Положением.
- 1.4. Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Закон «Об акционерных обществах»») и Уставом.
- 1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах компетенции указанного органа.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов.
- 2.3. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – «независимый директор»). Количество независимых директоров не может быть меньше двух.
- 2.4. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.
- 2.5. Совет директоров должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров

и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивать раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. При оценке независимости каждого конкретного кандидата (члена Совета директоров) содержание должно преобладать над формой.

- 2.6. В отдельных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, в том числе в случаях, предусмотренных правилами допуска ценных бумаг эмитентов к организованным торгам и Кодексом корпоративного управления.
- 2.7. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан своевременно уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.
- 2.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.9. Совет директоров по предложению членов Совета директоров избирает из числа членов Совета директоров секретаря Совета директоров, который действует в соответствии со статьей 8 Положения.
- 2.10. По решению Совета директоров функции секретаря Совета директоров может исполнять корпоративный секретарь Общества.
- 2.11. Совет директоров должен формировать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.
- 2.12. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества при Совете директоров формируется комитет по аудиту.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение планомерного развития Общества, рост стоимости акционерного капитала Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
 - 3.2.1. достижение баланса интересов различных групп акционеров;

- 3.2.2. принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- 3.2.3. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.
- 3.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом и настоящим Положением. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и Компании;
 - 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 10) избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления;
 - 11) установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;
 - 12) установление целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и ключевого управленческого персонала;

- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 21) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании, реорганизации, ликвидации дочерних обществ;
- 22) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- 23) одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- 24) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня высших органов дочерних юридических лиц;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 27) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных внутренних документов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

- 28) принятие решения о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения корпоративного секретаря Общества, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, включая премирование, а также утверждение внутреннего документа, которым определяется компетенция и порядок деятельности корпоративного секретаря Общества;
- 29) утверждение консолидированной управленческой структуры Компании;
- 30) рассмотрение годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;
- 31) рассмотрение промежуточных финансовых (неаудированных) результатов Компании по МСФО;
- 32) утверждение финансового плана (консолидированного годового бюджета) Компании;
- 33) выдача указаний дочерним обществам по вопросам хозяйственной и предпринимательской деятельности таких обществ;
- 34) принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:
 - любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры, договоры залога и т.д.;
 - любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры и т.д.; сделки и действия, влекущие наложение обременения на принадлежащие Обществу акции, доли в уставных капиталах, паи и иные прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: залог, удержание, обеспечительная уступка, ограничение права голоса, предоставляемого акциями, договор доверительного управления имуществом, а также нахождение под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; или любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные применимым законодательством.
 - корпоративные договоры в отношении организаций (включая само Общество), стороной которых является Общество, в том числе, акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления организациями и взаимоотношений с другими участниками организаций.
- 35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 36) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

3.4. Член Совета директоров имеет право:

- 3.4.1. требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном в настоящем Положении порядке, в том числе получать информацию и документы, необходимые члену Совета директоров для исполнения своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций;
 - 3.4.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;
 - 3.4.3. знакомиться с протоколами Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
 - 3.4.4. инициировать принятие решений Совета директоров;
 - 3.4.5. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня Совета директоров;
 - 3.4.6. требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня Совета директоров и принимаемым решениям;
 - 3.4.7. вносить письменные предложения по формированию Календарного плана работы Совета директоров;
 - 3.4.8. запрашивать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за счет Общества. В случае такой необходимости, член Совета директоров инициирует принятие решения Советом директоров по вопросу привлечения за счет Общества профессиональных консультантов и экспертов для подготовки к рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
- 3.5. Член Совета директоров обязан:
- 3.5.1. действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
 - 3.5.2. не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц известную ему информацию;
 - 3.5.3. участвовать в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров;
 - 3.5.4. изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - 3.5.5. при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
 - 3.5.6. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
 - 3.5.7. доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным или имеется конфликт интересов;

- 3.5.8. своевременно сообщать корпоративному секретарю Общества о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе о совмещении должностей в органах других организаций, о возможном конфликте интересов, в том числе в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом;
- 3.5.9. информировать корпоративного секретаря Общества о принадлежащих члену Совета директоров акциях Общества, в том числе о приобретении и (или) отчуждении акций Общества, в течении 5 (Пяти) дней с даты совершения сделки;
- 3.5.10. не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц;
- 3.5.11. уведомлять корпоративного секретаря Общества и Совет директоров о своем намерении войти в состав органов других организаций, а также о факте такого назначения.
- 3.6. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.7. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
- 3.8. Проведение такой оценки должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 3.9. Оценку работы председателя Совета директоров должны проводить независимые директора с учетом мнений всех членов Совета директоров. Критерии оценки Совета директоров должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров.
- 3.10. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров периодически, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, Общество может привлекать внешнюю организацию (консультанта).

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.
- 4.2. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению

внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

- 4.3. В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

5. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 5.2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем подачи соответствующего письменного предложения в Общество или корпоративному секретарю Общества.
- 5.3. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).
- 5.3.1. Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.
- 5.3.2. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) – юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.3.3. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

- 5.3.4. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.
- 5.4. Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров, должны быть составлены на русском языке либо иметь перевод на русский язык.
- 5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении, не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 5.7. В случае заявления акционерами (акционером) Общества требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров, Совет директоров одновременно с принятием решения о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 5.8. Акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров другими акционерами не допускается.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
- 6.2. При голосовании акционер вправе отдать свои голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Акционер вправе воздержаться от голосования или проголосовать против всех кандидатов в члены Совета директоров.
- 6.3. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты в пределах определенного Уставом и решением Общего собрания акционеров количественного состава Совета директоров, набравшие наибольшее по сравнению с другими число голосов.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета

директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего (списочного) числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 7.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее - протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.
- 7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 7.5. Акционеры имеют право направлять обращения Председателю Совета директоров через форму обратной связи на сайте Общества в разделе контакты для акционеров и инвесторов <https://www.diasoft.ru/investors/ir-contacts/>. На обращение предоставляется письменный ответ в течении 7 (Семи) рабочих дней с даты его поступления в Общество.

8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Секретарь Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров решением Совета директоров по представлению одного из членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.2. По решению Совета директоров функции Секретаря Совета директоров может исполнять корпоративный секретарь Общества.
- 8.3. Совет директоров вправе в любое время избрать (досрочно прекратить полномочия) секретаря.
- 8.4. В обязанности Секретаря Совета директоров входит:
 - 8.4.1. Оказание помощи Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
 - 8.4.2. содействие корпоративному секретарю Общества в исполнении обязанностей, установленных Положением о корпоративном секретаре;
 - 8.4.3. организация ведения и составления протоколов Совета директоров;
 - 8.4.4. организация информирования членов Совета директоров о проведении заседаний или заочных голосований Совета директоров;
 - 8.4.5. организация рассылки членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания или заочного голосования, материалов и проектов документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров (далее – бюллетень/бюллетени для голосования), для принятия решений, принимаемых заочным голосованием;

8.4.6. подписание протоколов Совета директоров наряду с Председателем Совета директоров;

8.4.7. подписание выписок из протоколов Совета директоров.

8.5. Секретарь Совета директоров вправе:

8.5.1. запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;

8.5.2. привлекать руководителей и специалистов Общества в случаях, требующихся для организации работы Совета директоров и Общего собрания акционеров.

8.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

8.7. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

9.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

9.2. Общий размер вознаграждения и компенсаций расходов Совета директоров определяются Общим собранием акционеров.

9.3. Размер, условия и сроки выплат вознаграждения и компенсации расходов каждого члена Совета директоров определяется Советом директоров.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

10.2. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любой момент по решению Общего собрания акционеров. Такое решение Общее собрание акционеров может принять только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров должны быть проведены выборы нового состава Совета директоров.

10.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только

о проведении такого внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.
- 11.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 11.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.
- 11.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Советом директоров Календарным планом работы Совета директоров на корпоративный год (с даты избрания Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров и до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров).
- 11.5. Наиболее важные вопросы должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров. Совет директоров должен стремиться к проведению заседаний Совета директоров по мере необходимости, как правило не реже одного раза в три месяца.
- 11.6. Заседания Совета директоров проводятся, как правило, по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, 127018, город Москва, ул. Полковная д. 3 стр. 14. Председатель Совета директоров при принятии решения о проведении заседания Совета директоров вправе определить иное место проведения конкретного заседания Совета директоров.
- 11.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется Председателю Совета директоров по месту нахождения Общества, требование должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его проведения. В требовании должны быть указаны:
- 1) инициатор проведения;
 - 2) повестка дня;
 - 3) способ принятия решения – заседание или заочное голосование.

- 11.8. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров либо об отказе проведения. Решение об отказе должно быть мотивированным и направляется лицу или органу, которое выступило инициатором проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, в течение 3 рабочих дней с даты истечения установленного настоящим пунктом срока для рассмотрения требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 11.9. Решение об отказе проведения заседания или заочного голосования Совета директоров может быть принято, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Совета директоров Общества, либо если не был соблюден порядок предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 11.10. В повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров, решение о проведении которого принято Председателем Совета директоров по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, включаются предложенные указанными лицами вопросы, а также могут включаться иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.
- 11.11. Члены Совета директоров извещаются о месте, дате, времени, способе принятия решения и повестке дня Совета директоров путем извещений (далее – Уведомление), направляемых электронным письмом по адресам электронной почты членам Совета директоров. Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 11.11. В случае необходимости Председатель Совета директоров принимает меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания или заочного голосования.
- 11.12. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать следующие сведения:
- 1) дата, место и время проведения заседания, адрес электронной почты и почтовый адрес для направления письменного мнения члена Совета директоров, либо адрес электронной почты и почтовый адрес для направления бюллетеней и дату окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования;
 - 2) способ принятия решения – заседание или заочное голосование;
 - 3) повестка дня;
 - 4) перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
 - 5) бюллетени для голосования и дата окончания приема бюллетеней, в случае заочного голосования Совета директоров.
- 11.13. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров для рассмотрения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров не позднее

чем за 2 (два) дня до назначенной даты проведения заседания или заочного Совета директоров.

- 11.14. При необходимости принятия Советом директоров безотлагательных решений сроки проведения Совета директоров и сроки направления соответствующих Уведомления могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель при определении сроков принятия решений Советом директоров, а также сроков направления соответствующих Уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.
- 11.15. Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров, а также своевременного информирования об их изменении, лежит на самом члене Совета директоров.
- 11.16. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие информирование членов Совета директоров, не несут ответственность за своевременность Уведомления члена Совета директоров о заседании или заочном голосовании Совета директоров.
- 11.17. Требования настоящего Положения о порядке проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, порядке и сроках Уведомления членов Совета директоров могут не применяться, если состоялась очная явка всех членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров, или если при принятии решений заочным голосованием, Обществом до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, были получены заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.
- 11.18. Члены Совета директоров обязаны знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, которая направляется членам Совета директоров одновременно с Уведомлениями о проведении заседания или заочного голосования.
- 11.19. Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе данного органа. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.
- 11.20. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 11.21. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю и (или) Секретарю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества, письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 11.22. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 11.22. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если это мнение изложено письменно по вопросу, решаемому на соответствующем заседании, и поступило в Совет директоров до начала соответствующего заседания.

- 11.23. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерах обществах», не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием.
- 11.24. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов на заседании Совета директоров, решающий голос остается за Председателем Совета директоров.
- 11.25. Члены Совета директоров, которые голосуют против принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня, не позднее двух календарных дней с даты проведения заседания или заочного голосования вправе представить Секретарю Совета директоров и (или) корпоративному секретарю Общества, свое письменное мнение по данному вопросу.
- 11.26. В случае если, проведение заседания Совета директоров осуществляется дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при его подготовке в Уведомлении о проведении заседания указываются:
- 1) дата и время проведения заседания;
 - 2) уникальный адрес ресурса в интернете (ссылка) или иные идентификационные признаки электронных либо иных технических средств для участия в заседании;
 - 3) место проведения, либо информация о проведении заседания без определения места;
 - 4) возможностью присутствия в месте его проведения (в случае его определения);
 - 5) перечень вопросов повестки дня заседания.
- 11.27. Протокол Совета директоров, принятие решений на заседании, по которому проводилось дистанционно предоставляется членам Совета директоров в установленном порядке.
- 11.28. Решение о способе принятия решения Советом директоров заочным голосованием принимает Председатель Совета директоров.
- 11.29. Для принятия решений Советом директоров заочным голосованием всем членам Совета директоров направляется Уведомление отвечающее требованиям п. 11.12 Положения, и бюллетень для голосования с указанием даты окончания приема заполненного бюллетеня. Уведомление направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты окончания приема заполненного бюллетеня для голосования, если иное не установлено Положением.
- 11.30. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до даты окончания приема заполненного бюллетеня.
- 11.31. Бюллетень должен содержать следующие сведения:
- 1) полное фирменное наименование Общества;

- 2) адрес электронной почты и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 3) дату окончания приема бюллетеней;
 - 4) фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направившего бюллетень;
 - 5) повестку дня, формулировки вопросов поставленных на голосование по каждому вопросу повестки дня;
 - 6) варианты голосования по каждому вопросу;
 - 7) поле для возможности указания особого мнения члена Совета директоров по каждому вопросу, поставленному на голосование, в случае голосования «против» или «воздержался», или в случае неопределения варианта голосования;
 - 8) поле для собственноручной подписи члена Совета директоров на каждом листе бюллетеня для голосования.
- 11.32. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения (за исключением особого мнения, в случае голосования «против» или «воздержался», или в случае неопределения варианта голосования).
- 11.33. При принятии решений Советом директоров на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Уведомление членов Совета директоров и порядок проведения такого заседания, осуществляются в соответствии с положениями настоящей статьи.

12. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.
- 12.2. В протоколе Совета директоров указываются:
- 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - 3) повестка дня;
 - 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования

каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лицах, подписавших протокол.

12.3. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия, членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров.

12.4. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров, бюллетени для голосования, письменные мнения членов Совета директоров, материалы к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров, в месте нахождения его исполнительного органа или ином, определенном Советом директоров, месте. Ответственность за хранение вышеуказанных документов возложена на корпоративного секретаря Общества.

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

13.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции данного высшего органа, являются для Совета директоров обязательными.

13.2. Во взаимоотношениях с иными органами Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное решением Совета директоров.

13.3. Члены (член) Совета директоров, имеющие по какому-то относящемуся к компетенции Совета директоров вопросу мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до сведения акционеров на общем собрании акционеров.

13.4. Правление, Генеральный директор, руководители структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется секретарю Совета директоров, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, установленном федеральными законами.

14.3. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

- 14.4. Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при принятии решений заочным голосованием, в том числе до даты проведения заседания комитета Совета директоров с участием такого члена Совета директоров.
- 14.5. Члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.
- 14.6. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров должен предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 14.7. Деятельность членов Совета директоров в интересах Общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействия) или на принятие решения в ущерб указанным интересам. В частности, члены Совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**
- 15.1. Положение о Совете директоров, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается Общим собранием акционеров.
- 15.2. Внесение изменения и дополнения в Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет Общее собрание акционеров.
- 15.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава, отдельные нормы Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями, то такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава.
- 15.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
-