

УТВЕРЖДЕНО

**«28» июля 2025 г.
внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Нанософт»
(Протокол №4 от 30.07.2025 г.)**

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Публичного акционерного общества «Нанософт»
(новая редакция)**

г. Москва, 2025 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Нанософт» (**«Общество»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (**«Закон об АО»**), Гражданским кодексом Российской Федерации (**«ГК РФ»**), Уставом Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления (**«Кодекс»**), рекомендованного к применению письмом Банка России (**«ЦБ РФ»**) от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (**«Кодекс»**) и определяет порядок работы Совета директоров Общества (**«Совет директоров»**).
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим в пределах, предусмотренных Уставом и Законом об АО общее стратегическое руководство деятельностью Общества, контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров (**«ОСА»**).
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации (**«Законодательство»**), Уставом, решениями ОСА, настоящим Положением, внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, а также Кодексом.
- 1.4. Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции за ним закреплённые, руководствуясь следующими принципами:
 - принятие решений на основе полной и достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.5. Все термины, используемые в настоящем Положении, имеют значения, прямо указанные в тексте настоящего Положения и (или) Устава Общества.

Статья 2. Цели и задачи Совета директоров

- 2.1. Основными целями Совета директоров являются:
 - защита прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций;
 - повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и компаний Группы¹;
 - обеспечение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;
 - обеспечение разработки общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы), контроль за её реализацией;
 - обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и Ключевых работников Общества².
- 2.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои комитеты (**«Комитет»**), в пределах своей компетенции, определённой Уставом, решает следующие задачи:
 - (1) обеспечивает разработку стратегии Общества и компаний Группы, контроль за её

¹ **«Группа»** означает Общество и любое юридическое лицо, в котором Общество прямо или косвенно владеет акциями / долями в уставном капитале и имеет право прямо либо косвенно распоряжаться более 50% (Пятьдесят процентов) голосов в высшем органе управления такого юридического лица, а **«Компания Группы»** означает любое из них.

² **«Ключевые работники Общества»** означает работников Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, или любые иные работники Общества по его усмотрению.

реализацией;

- (2) осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- (3) организует исполнение решений ОСА;
- (4) определяет приоритетные направления деятельности Общества и компаний Группы, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления;
- (5) формирует эффективную организационную структуру и систему управления Обществом и компаниями Группы;
- (6) решает вопросы, связанные с планированием деятельности Общества и компаний Группы;
- (7) проводит оценку результатов деятельности Общества, компаний Группы и их органов управления;
- (8) разрабатывает рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества;
- (9) разрабатывает систему, методы мотивации и стимулирования членов исполнительных органов и Ключевых работников Общества;
- (10) определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы;
- (11) обеспечивает разработку системы мотивации, отвечающей задаче привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов, создающей стимулы для достижения долгосрочных целей;
- (12) осуществляет контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации;
- (13) осуществляет контроль за соблюдением информационной политики Общества;
- (14) обеспечивает соблюдения Обществом Законодательства и принципов корпоративного управления;
- (15) обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, Комитетов, членов Совета директоров;
- (16) обеспечивает контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы;
- (17) осуществляет контроль за внедрением в деятельность Общества и компаний Группы принципов устойчивого развития, в том числе в сфере социальной и экологической ответственности и управления.

- 2.3. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества и компаний Группы, всех акционеров, а также иных заинтересованных лиц, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества и компаний Группы. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

Статья 3. Состав Совета директоров

- 3.1. Совет директоров избирается в количестве, определяемом решением ОСА. Количественный состав Совета директоров не может быть менее количества, установленного Законодательством.
- 3.2. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества (если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации) и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества), входящие в состав Совета директоров, не могут составлять более $\frac{1}{4}$ (Одной четвертой) от общего числа (количества) членов Совета директоров.
- 3.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров не могут являться членами счетной комиссии, не могут входить в состав структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление функции внутреннего аудита и внутреннего контроля Общества, а также быть Корпоративным секретарем.

- 3.4. В случае выбытия члена(ов) Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и Совет директоров продолжает свою деятельность до тех пор, пока его количественный состав не станет менее установленного Уставом кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров («Заседание») и принятия им решений по вопросам повестки дня.
- 3.5. Выбывшим считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный или член Совета директоров, заблаговременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты Заседания) письменно уведомивший Общество и (или) Председателя Совета директоров об отказе от своих полномочий (заявление о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета директоров по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению), а также член Совета директоров, не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям либо признанный выбывшим в соответствии с Законодательством.
- 3.6. В случае если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации или о привлечении лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
- 3.7. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Обществом и (или) Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий, либо признания его выбывшим в соответствии с требованиями Законодательства.
- 3.8. В состав Совета директоров должны входить независимые члены Совета директоров (независимые директора) - лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта, при этом количество независимых членов в составе Совета директоров должно составлять не менее 2 (двух) независимых членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законодательством и правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества.
- 3.9. Независимым членом Совета директоров (независимым директором), в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой член Совета директоров имеет независимый статус в связи с тем, что он обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером³, существенным контрагентом⁴ или конкурентом или государством (Российской

³ Под **существенным акционером** понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5% и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

⁴ Под **существенным контрагентом** понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому (ым) составляет(-ял) 2% или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту

Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием. Для принятия Советом директоров такого решения Совету директоров должна быть предоставлена информация по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. При этом член Совета директоров не может быть признан независимым если:

- (1) он и (или) связанные с ним лица⁵ являются или в течение 3 (трёх) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- (2) он и (или) связанные с ним лица являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;
- (3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения⁶ члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и его Комитетов и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;
- (4) он и (или) связанные с ним лица являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества⁷, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;
- (5) он и (или) связанные с ним лица являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, а также, в случае если любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;
- (6) он и (или) связанные с ним лица оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

оценки существенности контрагента, либо 2% или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчётности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчётность контрагента.

⁵ Под **связанными лицами** члена Совета директоров понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

⁶ Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3-х последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) годового вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового заседания ОСА.

⁷ Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

- (7) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трёх) лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учёта либо в течение последних 3 (трёх) лет являлись членами органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;
- (8) он занимает должность члена Совета директоров в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчёте соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот директор избран в Совет директоров лица правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;
- (9) он и (или) связанные с ним лица являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций⁸, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- (10) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров и его комитетов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- (11) он и (или) связанные с ним лица являются членами совета директоров более чем в 2-х (двух) юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;
- (12) он и (или) связанные с ним лица являются работниками и (или) членами органов управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
- (13) он и (или) связанные с ним лица являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- (14) он является и являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником ЦБ РФ.

3.11. Член Совета директоров (кандидат в члены Совета директоров) может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, даже если

⁸ Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества, и/или юридические лица подконтрольные контролирующему существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лицо, контролирующее существенного акционера).

он не соответствует каким-либо критериям независимости, определённым в пункте 3.10 настоящего Положения, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Такое решение Совета директоров должно быть мотивированно обоснованным и должно быть раскрыто на сайте Общества в сети Интернет в соответствии требованиями правил листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества.

- 3.12. В случае признания Советом директоров Общества члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым, Общество обеспечивает подписание таким членом Совета директоров (кандидатом в члены Совета директоров) декларации кандидата / члена Совета директоров («**Декларация**»), признанного независимым, составленной по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При этом Общество раскрывает информацию о подписании членом Совета директоров Декларации на сайте Общества в сети Интернет в соответствии требованиями правил листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества и обеспечивает доступность такой информации на сайте Общества в сети Интернет до даты проведения заседания ОСА, следующего за заседанием ОСА на котором был избран данный состав Совета директоров. В случае переизбрания Совета директоров, а также при изменении информации, указанной в Декларации, подписание Декларации членом Совета директоров осуществляется повторно.
- 3.13. Независимые члены (кандидаты в члены) Совета директоров должны воздержаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимости.
- 3.14. Независимые члены (кандидаты в члены) Совета директоров должны раскрывать Обществу информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с критериями независимости, предусмотренными Законодательством и (или) правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества путём подачи письменного заявления, в адрес Председателя Совета директоров и (или) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества («**Генеральный директор**») напрямую или через Корпоративного секретаря Общества, представив детальную информацию обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого заявления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан провести оценку данных обстоятельств и принять соответствующее решение.
- 3.15. Независимые члены Совета директоров по письменному запросу Корпоративного секретаря Общества, направляемому по электронной почте, ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в Совет директоров Общества в анкете, подготовленной по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
- 3.16. На заседании Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на заседании ОСА, Совет директоров с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, в том числе критериям связанности с Обществом, с существенным акционером Общества, с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, которые определяются в соответствии с положениями Законодательства, Кодекса и (или) правил листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества, определяет статус каждого кандидата в члены Совета директоров – независимый директор, неисполнительный директор (не являющийся членом исполнительных органов Общества), исполнительный директор (являющийся членом исполнительного органа Общества). Кроме того, Совет директоров осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже 1 (одного) раза в год с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования). Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров Общества перестает быть независимым.

Статья 4. Избрание (выборы) членов Совета директоров

- 4.1. Члены Совета директоров избираются на заседании ОСА на срок до следующего годового заседания ОСА, если иное не предусмотрено Законодательством. Если годовое заседание ОСА не было проведено в установленные Законом об АО и Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания ОСА.
- 4.2. Если на годовом заседании ОСА решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания ОСА для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 4.4. Решение ОСА о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют с момента избрания их ОСА в новом составе до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом ОСА нового состава Совета директоров.
- 4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего необходимый кворум, предусмотренный Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания ОСА для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого внеочередного ОСА.
- 4.6. Акционер(ы), являющийся(еся) в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания ОСА и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года.
- 4.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания ОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер(ы), являющийся(еся) в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного ОСА.
- 4.8. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №4 к настоящему Положению.
- 4.9. При оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров, Совет директоров Общества, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) может учитывать следующее:
 - наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности;
 - понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество;
 - наличие у кандидата опыта решения проблем, связанных с бизнесом (финансовых и иных проблем);
 - наличие у кандидата опыта в сфере деятельности, имеющей стратегическое значение для

развития Общества и компаний Группы;

- наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в комитетах Совета директоров;
- соответствие кандидата критериям независимости;
- результаты проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики.

- 4.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз. Совет директоров Общества, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) может оценить следующее при выдвижении лица на должность члена Совета директоров повторно (второй и более раз):
- вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете директоров и его комитетах;
 - любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности;
 - наличие (в прошедшем периоде) у директора достаточного времени, которое уделялось работе в Совете директоров, в том числе работе в комитетах Совета директоров Общества;
 - возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение его работы в составе Совета директоров;
 - соответствие директора критериям независимости, в том числе критериям связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, которые определяются в соответствии с положениями Кодекса.
- 4.11. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. При выдвижении кандидатур в состав Совета директоров лица, обладающие правом выдвижения кандидатур в состав Совета директоров, предоставляют в адрес Общества, подписанный кандидатом оригинал анкеты кандидата для избрания в состав Совета директоров по форме согласно Приложению №5 к настоящему Положению. К предложению о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества (далее – **«Согласие на избрание»**). Согласие на избрание может быть дано кандидатом по форме согласно Приложению №5 к настоящему Положению и включено в состав анкеты кандидата для избрания в состав Совета директоров.
- 4.12. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность в соответствии с Кодексом. Процедура введения в должность членов Совета директоров предусматривает ознакомление с основными документами и информацией об Обществе, знакомство с членами органов управления Общества и иные мероприятия. Избранным членам Совета директоров направляется уведомление об избрании в состав Совета директоров, а также памятка для членов Совета директоров Общества, содержащая:
- информацию об основных правах и обязанностях члена Совета директоров;
 - информацию об основных документах Общества и порядке ознакомления с ними;
 - информацию о порядке взаимодействия вновь избранных членов Совета директоров с исполнительными органами Общества;
 - информацию о порядке и формах проведения заседаний Совета директоров и Комитетов;
 - информацию о системе корпоративного управления Общества;
 - информацию об ответственности членов Совета директоров.
- 4.13. Избранные члены Совета директоров обязаны обновлять ранее представленные сведения и документы, предусмотренные настоящим Положением, в течение 3 (трех) рабочих дней после любых произошедших изменений.

Статья 5. Комитеты Совета директоров и привлечение внешних консультантов Советом директоров

- 5.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета

директоров, в целях повышения эффективности своей деятельности, в том числе в части взаимодействия с исполнительными органами Общества и компаний Группы при осуществлении возложенных на них задач, более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, осуществления контроля исполнения принимаемых решений, Совет директоров формирует из своего состава консультативно-совещательные органы: постоянные и (или) специальные (временные) Комитеты Совета директоров. Специальный (временный) Комитет создаётся для решения отдельных задач на определённый срок. Специальный (временный) Комитет является коллегиальным органом при Совете директоров Общества, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким отдельным задачам.

- 5.2. Постоянным Комитетом Совета директоров является Комитет по аудиту, если иное не предусмотрено Законодательством и (или) правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества.
- 5.3. Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или компаний Группы. Председателем Комитета по аудиту может быть избран только независимый директор. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 5.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или компаний Группы. Комитет по кадрам и вознаграждениям (в случае формирования) предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной системы вознаграждения и мотивации в Обществе, оценкой деятельности исполнительных органов, с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.
- 5.5. Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере (области).
- 5.6. К работе Комитетов могут привлекаться работники Общества, компаний Группы, представители акционеров, иные специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
- 5.7. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании положений о Комитетах, утверждаемых Советом директоров и определяющих порядок их работы, компетенцию, права и обязанности, требования к составу, а также на основании годовых планов работы, утверждаемых Комитетами с учётом годового плана работы Совета директоров. Каждый Комитет проводит заседания в соответствии с годовым планом работы Комитета, а также по мере необходимости.
- 5.8. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, в отношении которых положением о Комитете предусмотрено их предварительное рассмотрение, должны быть предварительно проработаны соответствующим Комитетом до их рассмотрения на Заседании. В случае если решение (рекомендация) Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров.
- 5.9. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитет не является органом управления Общества.
- 5.10. Каждый Комитет регулярно отчитывается перед Советом директоров, но не реже 1 (одного) раза в год, в том числе при необходимости, в письменной форме.
- 5.11. Привлечение внешних консультантов Советом директоров: для оказания помощи в выполнении функций члена Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты и

эксперты. Привлечение таких лиц возможно:

- (1) по решению Совета директоров;
- (2) по инициативе председателя Комитета на основании письменного согласования с Председателем Совета директоров;
- (3) по инициативе любого члена Совета директоров на основании письменного согласования с Председателем Совета директоров.

- 5.12. Привлечение оценщика / финансового эксперта при принятии решений Советом директоров: независимый оценщик привлекается при принятии Советом директоров решений в случаях, когда привлечение оценщика является обязательным в соответствии с Законодательством. В отдельных случаях при принятии решений Советом директоров может быть привлечён независимый финансовый эксперт.
- 5.13. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки / привлечения эксперта в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, ответственное структурное подразделение Общества организует проведение независимой оценки / экспертизы до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. При выборе оценщика / финансового эксперта учитывается его деловая репутация и опыт оценки в соответствующей сфере. Результат (отчёт) о независимой оценке / экспертное заключение является приложением к материалам Заседания.
- 5.14. Привлечение внешних консультантов, экспертов, независимых оценщиков осуществляется за счёт Общества. Прогнозируемые расходы на их привлечение включаются в Бюджет Общества. Привлечение внешних консультантов и экспертов и оплата оказываемых ими услуг осуществляются в соответствии с внутренними процедурами Общества.

Статья 6. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов членов, участвующих в заседании (голосовании) Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов, участвующих в Заседании (голосовании) Совета директоров.
- 6.3. Акционер(ы) Общества вправе доводить своё мнение (позицию) до сведения Председателя Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров путём направления письменного обращения в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.
- 6.4. **Функции и обязанности Председателя Совета директоров**
- 6.4.1. принимает решение о проведении Заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров: по собственной инициативе путем информирования Секретаря Совета директоров о необходимости подготовки проекта уведомления о проведении Заседания/заочного голосования по форме согласно Приложению №6 к настоящему Положению и его последующего согласования и подписания, а также по требованию акционера(ов), являющегося(щихся) в совокупности владельцем(ами) не менее чем 1% (одного процента) голосующих акций Общества, члена Совета директоров, , руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление функции внутреннего аудита («Внутренний аудитор»), аудиторской организации Общества («Аудитор»), Генерального директора, а также Секретаря Совета директоров (в случае его назначения);
- 6.4.2. принимает решение о способе принятия решений Советом директоров, за исключением случаев, когда требование о проведении Заседания или заочного голосования, поступившее от инициатора проведения Заседания или заочного голосования,

содержит указание на способ принятия решения Советом директоров;

- 6.4.3. распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- 6.4.4. утверждает повестку дня, определяет дату и время проведения Заседания и/или дату и время окончания приема опросных листов для голосования («**Опросный лист**») при проведении Совета директоров в форме заочного голосования для принятия решений и при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием;
- 6.4.5. председательствует, открывает и закрывает Заседания, организует составление протокола Совета директоров;
- 6.4.6. формирует годовой план работы Совета директоров, утверждает бюджет Совета директоров на корпоративный год для его последующего включения в Бюджет Общества;
- 6.4.7. организует работу по созданию Комитетов, обеспечивает их эффективную работу, в том числе, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию Комитетов, согласует проведение заседаний Комитета в случае временного отсутствия председателя Комитета по уважительной причине;
- 6.4.8. оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, акционера(ов) поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 6.4.9. осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, за выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и свободное обсуждение этих вопросов, осуществляет учёт мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения, обеспечивает конструктивную атмосферу проведения Заседаний;
- 6.4.10. дает поручения и осуществляет контроль за деятельностью Секретаря Совета директоров (в случае его назначения);
- 6.4.11. обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров и ОСА;
- 6.4.12. подписывает от имени Общества трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, если иное лицо не определено решением Совета директоров, осуществляет взаимодействие с указанным лицом по вопросам, вытекающим из заключённого с ним договора;
- 6.4.13. председательствует на заседании ОСА, если Уставом Общества не предусмотрено иное;
- 6.4.14. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества, компаниями Группы с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 6.4.15. подписывает письма и иные документы, исходящие от имени Совета директоров;
- 6.4.16. организует работу по оценке качества работы Совета директоров и его Комитетов, Секретаря Совета директоров (в случае его назначения);
- 6.4.17. выполняет иные права и обязанности, в соответствии с Законодательством, Кодексом, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества.

- 6.5. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любой момент переизбрать своего Председателя.

Статья 7. Секретарь Совета директоров

- 7.1. Функции Секретаря Совета директоров и ОСА («**Секретарь**») выполняет Корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества, решениями Совета директоров или ОСА.
- 7.2. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря утверждается Советом директоров. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Генеральным

директором на основании решения Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждений и премий, определяется Советом директоров.

- 7.3. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и компаний Группы и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач в целях соблюдения требований Законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.
- 7.4. Секретарь Совета директоров Общества:
- (1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров, его Комитетов;
 - (2) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров, его Комитетов, и документов, необходимых для формирования повестки дня заседаний Совета директоров, его Комитетов;
 - (3) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров, его Комитетов, и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров и Председателям Комитетов;
 - (4) сообщает членам Совета директоров и членам Комитетов о проведении Заседаний путем направления уведомления о проведении Совета директоров, его Комитетов по форме согласно Приложению №6 к настоящему Положению, материалов к заседанию Совета директоров, его Комитетов, а также Опросных листов в случае проведения заседаний Совета директоров, его Комитетов в форме заочного голосования;
 - (5) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров, членами Комитетов Опросных листов и подводит итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, в случае заочного голосования для принятия решений Советом директоров, его Комитетов в форме и в случае совмещения голосования на Заседании Совета директоров, его Комитетов, с заочным голосованием;
 - (6) определяет наличие кворума для принятия решений Советом директоров, его Комитетов, ведет протоколы Совета директоров, его Комитетов, осуществляет подготовку протоколов Совета директоров, его Комитетов при принятии решений Советом директоров, его Комитетами заочным голосованием, и подписывает и представляет их на подпись Председателю Совета директоров, Председателю Комитета или иному лицу, председательствующему на заседании Совета директоров, его Комитетов.
- 7.5. Права и обязанности, функции и компетенция, а также требования, предъявляемые к Корпоративному секретарю, регламентируются Положением о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с Законодательством, Кодексом, правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества.
- 7.6. В своей деятельности Секретарь руководствуется Законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, положениями о Комитетах Совета директоров, Положением о Корпоративном секретаре Общества, и иными внутренними документами Общества, регулирующими проведение заседаний органов Общества, а также поручениями Председателя Совета директоров Общества.
- 7.7. Исполнительные органы и должностные лица Общества и компаний Группы должны содействовать Секретарю в осуществлении им своих функций.
- 7.8. Секретарь подотчетен в своей деятельности административно – Генеральному директору Общества, функционально - Совету директоров. Непосредственное руководство деятельностью Секретаря осуществляет Председатель Совета директоров.

Статья 8. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров или заочного голосования

- 8.1. Заседания проводятся на регулярной основе в соответствии с годовым планом работы Совета директоров (графиком проведения заседаний) («**План работы СД**»), составляемым на корпоративный год (с даты годового ОСА до даты годового ОСА).
- 8.2. До окончания календарного года Секретарь формирует проект Плана работы СД на

предстоящий корпоративный год, который должен включать информацию о месяце каждого планового (очередного) Заседания и вопросах, предлагаемых к рассмотрению на таком Заседании.

- 8.3. При формировании проекта Плана работы СД Секретарь руководствуется нормами Законодательства, Устава Общества, внутренними документами Общества, рекомендациями Кодекса, положениями (указами) ЦБ РФ, принятыми решениями ОСА и Совета директоров, поручениями Генерального директора, Председателя Совета директоров, а также сложившейся деловой практикой рассмотрения вопросов на Заседаниях.
- 8.4. Периодичность проведения плановых (очередных) Заседаний определяется с учётом необходимости их проведения в целях соблюдения требований Законодательства, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 8.5. Проект Плана работы СД направляется Секретарём на предварительное согласование Председателю Совета директоров. После получения предварительного согласования Плана работы СД Председателя Совета директоров, Секретарь направляет его членам Совета директоров в порядке, установленном пунктом 8.28 настоящего Положения для направления уведомления о проведении Заседания.
- 8.6. При утверждении проекта Плана работы СД должны быть учтены предложения членов Совета директоров, которые могут быть внесены ими на имя Председателя Совета директоров в любое время до момента окончания рассмотрения вопроса об утверждении Плана работы СД.
- 8.7. Решение об отказе во включении какого-либо вопроса, предложенного членом Совета директоров для включения в План работы СД, может быть принято Советом директоров исключительно в том случае, если вопрос не относится к компетенции Совета директоров.
- 8.8. План работы СД может быть изменен и (или) дополнен на любом последующем Заседании по инициативе Председателя или члена Совета директоров. В случае переизбрания Совета директоров может осуществляться корректировка Плана работы СД путем его утверждения в новой редакции в порядке, предусмотренном пунктами 8.5 - 8.6 настоящего Положения.
- 8.9. Рассмотрение на плановых (очередных) Заседаниях вопросов, не включённых в План работы СД, перенос вопросов, включённых в План работы СД с одного планового (очередного) Заседания на другое, созыв внеплановых Заседаний и рассмотрение на них вопросов, не включённых в План работы СД, перенос рассмотрения вопроса с планового (очередного) на внеплановое Заседание не требует предварительной корректировки (переутверждения) Плана работы СД и осуществляется по решению Председателя Совета директоров.
- 8.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Плана работы СД, Секретарь направляет Генеральному директору Общества сообщение об утверждении Плана работы СД, а также рассылает исполнительным органам Общества и компаний Группы, а также иным лицам, ответственным за подготовку материалов по вопросам повестки дня Заседаний, утверждённый План работы СД для учета в своей работе и заблаговременной подготовке материалов по вопросам повестки дня Заседаний.
- 8.11. Решение о проведении Заседания или заочного голосования принимается в соответствии подпунктом 6.4.1 пункта 6.4., а также пунктом 6.2 и пунктами 8.14 - 8.21 настоящего Положения. Если Председатель Совета директоров независимо от причины, не принимает решение о проведении Заседания или заочного голосования, когда принятие такого решения требуется в соответствии с Законодательством и (или) Уставом, то Заседание может быть созвано совместным решением 2 (двух) любых членов Совета директоров, оформленным по форме согласно Приложению №6 к настоящему Положению за подписью 2 (двух) любых членов Совета директоров.
- 8.12. Правом внесения вопросов в повестку дня Совета директоров Общества обладают лица, предусмотренные Уставом Общества.
- 8.13. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания ОСА, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое Заседание для избрания Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, формирования Комитетов, избрания председателей Комитетов Совета директоров. В обычных условиях решение о проведении первого Заседания принимается Генеральным директором или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества.
- 8.14. Требование о проведении внеочередного (внепланового) Заседания или заочного голосования

и включении вопроса в повестку дня или о включении вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания от лиц (**«Требование»**), указанных подпункте 6.4.1 пункта 6.4 настоящего Положения, должно быть подготовлено по форме согласно Приложению №7 к настоящему Положению.

- 8.15. Требование за подписью инициатора проведения Заседания или заочного голосования с приложением всех необходимых материалов (информации) должно быть представлено в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров в оригиналах путем отправки заказной почтой с уведомлением о вручении или нарочным (курьером) или вручено под роспись Секретарю или направлено по адресу электронной почты: corporate@nanosoft.pro в виде сканированной копии оригинала Требования с приложением всех необходимых материалов (информации).
- 8.16. Секретарь обязан рассмотреть Требование и подготовить справку Председателю Совета директоров для принятия решения о проведении Заседания или заочного голосования или об отказе в его проведении или о включении /отказе во включение вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления такого Требования. При этом Секретарь должен учитывать утверждённый План работы СД, положения пунктов 8.14, 8.20. настоящего Положения, объём предложенных вопросов, временные затраты на их рассмотрение и степень готовности материалов по предложенным вопросам.
- 8.17. Председатель Совета директоров рассматривает справку Секретаря и письменно сообщает о своем решении. В случае если принято положительное решение, Секретарь готовит и направляет для подписания Председателю Совета директоров уведомление о проведении Заседания или заочного голосования (**«Уведомление»**).
- 8.18. Секретарь обязан уведомить инициатора проведения Заседания или заочного голосования или включения вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания уведомления о проведении Заседания или заочного голосования по форме согласно Приложению №6 к настоящему Положению способами, указанными в пункте 8.15 настоящего Положения.
- 8.19. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания или заочного голосования, такое Заседание или заочное голосование должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Требования.
- 8.20. Председатель Совета директоров вправе принять решение об отказе в проведении Заседания или заочного голосования или во включении вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания в случаях, если:
- (1) Требование предъявило неуполномоченное лицо;
 - (2) предлагаемый вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров;
 - (3) Требование (предложение о включении вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания) поступило после направления членам Совета директоров уведомления о проведении Заседания и материалов к предстоящему очередному (плановому) Заседанию;
 - (4) Требование не отвечает критериям, установленным пунктом 8.14 настоящего Положения;
 - (5) материалы по вопросу в повестку дня, предлагаемого для включения в повестку дня очередного (планового) Заседания не представлены в срок, указанный в пункте 8.24 настоящего Положения, или не содержат в полном объёме информацию, достаточную для принятия решения и требует доработки;
 - (6) в Заседании не сможет принять участие лицо, требующее проведения Заседания или включения вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания, которое должно докладывать по соответствующему вопросу повестки дня и (или) участвовать в его обсуждении;
 - (7) получено письменное обращение от лица, требующего проведения Заседания или включения вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания, об исключении вопроса из повестки дня Заседания и отсутствия необходимости в проведении Заседания до даты направления уведомления о проведении Заседания.
- 8.21. В случае принятия решения об отказе в проведении Заседания или заочного голосования/ или во включении вопроса в повестку дня очередного (планового) Заседания по основаниям,

указанным в подпунктах (3) - (6)) пункта 8.20 настоящего Положения, Председатель Совета директоров информирует Секретаря о планируемой дате проведения внепланового (очередного) Заседания с учётом степени готовности материалов по предложенному вопросу и необходимого времени на их подготовку /доработку, и Секретарь доводит эту информацию до лица, направившего Требование.

- 8.22. Генеральный директор Общества определяет лиц (работники Общества и (или) компаний Группы) ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня Заседания. Указанные лица осуществляют подготовку соответствующих материалов, согласовывают их в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и (или) компаний Группы, после чего направляют их Секретарю в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.24 и 8.28, с учетом пунктов 8.29 и 8.31 настоящего Положения.
- 8.23. В случае если внутренними документами Общества (или внутренними документами компании Группы, в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, каким-либо Комитетом Совета директоров или иным консультативно-совещательным органом Общества (в том числе консультативно-совещательным органом при органах управления Общества) или консультативно-совещательным органом, созданным в компании Группы (в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) материалы к Заседанию направляются Секретарю после их рассмотрения таким консультативно-совещательным органом.
- 8.24. Материалы к Заседанию или заочному голосованию должны быть представлены Секретарю не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.
- 8.25. Повестка дня Заседания формируется Секретарем на основании Плана работы СД, а также с учётом полученных Требований. При формировании повестки дня Заседания, Секретарь также руководствуется Законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, ранее принятыми решениями Совета директоров, поручениями Председателя Совета директоров, а также решениями Председателя Совета директоров о созыве / отказе в созыве внепланового Заседания и (или) о включении / отказе во включении вопросов в повестку дня планового (очередного) Заседания. Проект повестки дня Заседания Секретарь представляет на утверждение (согласование) Председателю Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) календарных дней в случае проведения Заседания в форме совместного присутствия и не позднее чем за 5 (пять) календарных дней - в случае проведения Заседания в форме заочного голосования.
- 8.26. По решению Председателя Совета директоров решения Советом директоров могут приниматься следующими способами:
- а) на Заседании- путем совместного присутствия членов Совета директоров, при этом для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Заседании без присутствия в месте проведения Заседания (дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи);
 - б) заочным голосованием - путем голосования без совместного присутствия членов Совета директоров в форме заочного голосования (с использованием Опросных листов), в том числе с использованием информационных технологий, позволяющих обеспечить обмен электронными документами и Опросными листами или голосование в электронной форме;
 - в) совмещением голосования на Заседании с заочным голосованием – путем совмещения голосования на Заседании (т.е. при совместном присутствии членов Совета директоров, в том числе с использованием при этом для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Заседании (дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи) с заочным голосованием (с использованием Опросных листов), в том числе с использованием информационных технологий, позволяющих обеспечить обмен

электронными документами и Опросными листами или голосование в электронной форме. При совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием прием Опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в Уведомлении время в дату проведения Заседания, если более ранняя дата окончания приема Опросных, не указана в Уведомлении.

г) способ принятия решений Советом директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. и Совет директоров принимает решения на Заседании или путем совмещения голосования на Заседании с заочным голосованием по следующим вопросам повестки дня:

- (1) утверждение приоритетных направлений деятельности, утверждение (изменение) плана долгосрочного (краткосрочного) стратегического развития («Стратегия») Общества, содержащего ключевые показатели основных направлений деятельности, основные бизнес-цели Общества и критерии их достижения;
- (2) ежегодное утверждение отчета о статусе реализации (выполнении) Стратегии Общества;
- (3) утверждение Бюджета⁹ и (или) Бизнес-плана¹⁰ Общества на календарный год;
- (4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам календарного года;
- (5) избрание Председателя Совета директоров Общества, члена Совета директоров, выполняющего функции Председателя Совета директоров на случай отсутствия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (6) образование (избрание) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (7) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, в том числе условий досрочного прекращения его полномочий, утверждение размера любого вознаграждения (оклад, премия (бонус), компенсация, льгота), выплачиваемого Генеральному директору, определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора (дополнительных соглашений к нему) с Генеральным директором от имени Общества, предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- (8) вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- (9) утверждение Регистратора¹¹ Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (10) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- (11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение соответствующих политик и положений;

⁹ «Бюджет» означает документ, содержащий детализированные количественно измеримые показатели ожидаемых операционных результатов развития и деятельности Общества, и Компаний Группы на предстоящий календарный год, включая промежуточные контрольные показатели внутри календарного года, размеры ожидаемых и планируемых расходов и доходов по направлениям деятельности Общества и Компаний Группы, а также любые иные показатели по решению органов управления Общества.

¹⁰ «Бизнес-план» означает документ, содержащий план операционной деятельности и развития Общества и Компаний Группы в рамках утвержденного Бюджета на календарный год.

¹¹ «Регистратор» означает лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, акционеров Общества, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

- (12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- (13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- (14) предварительное согласование кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в органы управления компаний Группы; предварительное утверждение Стратегии компаний Группы;
- (15) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества;
- (16) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу долями (акциями) в уставных капиталах дочерних обществ («ДО»), как данный вопрос компетенции Совета директоров Общества определен Уставом Общества.

8.27. Уведомление о проведении Заседания или заочного голосования должно быть подготовлено по форме согласно Приложению №6 к настоящему Положению и должно включать:

- (1) способ принятия решения (Заседание / заочное голосование/ голосование на Заседании, совмещенное с заочным голосованием);
- (2) дату, время и место проведения Заседания (в случае проведения Заседания или при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием);
- (3) дату и время окончания приёма Опросных листов (в случае заочного голосования или при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием);
- (4) способы голосования (если при проведении Заседания будет определена возможность осуществления голосования посредством программного обеспечения для электронного голосования);
- (5) почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов (в случае заочного голосования);
- (6) вопросы повестки дня;
- (7) перечень материалов по вопросам повестки дня.

8.28. Уведомление о проведении Заседания или заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарём. Подписанное уведомление о проведении Заседания или заочного голосования должно быть направлено каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам Заседания в виде электронной копии (скан копии) посредством электронной почты или заказным письмом или путем вручения под роспись или факсимильной связью или с использованием любых иных информационных технологий (в том числе мессенджеров), позволяющих обеспечить обмен электронными документам не позднее, чем за 5 (пять) календарных до даты проведения Заседания, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания приема Опросных листов в случае принятия решения Советом директоров заочным голосованием и не позднее, чем за 5 (пять) календарных до даты проведения Заседания и при этом не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания приема Опросных листов в случае совмещения голосования на Заседании с заочным голосованием. По решению Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования может быть сделано в более короткий срок до проведения заседания или заочного голосования.

8.29. Материалы, подлежащие предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой Заседания, должны быть направлены вместе с уведомлением о проведении Заседания или заочного голосования в порядке, предусмотренном пунктом 8.28 настоящего Положения. В случае большого объема материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой Заседания или заочного голосования («**Материалы**»), такие Материалы могут быть (1) переданы членам Совета директоров на электронном носителе (диск, флешка, иной электронный накопитель), или (2) загружены на защищенный файлообменный ресурс или закрытую часть официального сайта Общества или иной ресурс с использованием специального программного обеспечения, или (3) предоставлены на бумажном носителе для

ознакомления членам Совета директоров по адресу, указанному в Уведомлении о проведении Заседания или заочного голосования в пределах местонахождения Общества, о чем должно быть прямо указано.

- 8.30. Срок предоставления Материалов может быть сокращён по решению (по согласованию) Председателя Совета директоров в исключительных случаях, когда их предоставление по объективным причинам в установленный настоящим Положением срок невозможно.
- 8.31. В состав Материалов могут входить:
- а) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - б) пояснительная записка по вопросу повестки дня, содержащая сведения о лице, вынесшем вопрос на рассмотрение Совета директоров, предлагаемый проект решения по вопросу, информацию о порядке принятия решения, обоснования в отношении предлагаемого проекта решения;
 - в) проекты документов (Бюджет, Бизнес-план, иные документы), выносимых на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
 - г) материалы (презентации), подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
 - д) заключения о крупных сделках;
 - е) рекомендации Комитетов (в случае включения в повестку дня Заседания вопросов, которые должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом);
 - ж) иные материалы (информация, справки, презентации, отчеты независимых оценщиков, заключения экспертов и т.д.), необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня Заседания.
- 8.32. В целях наиболее эффективной работы Совета директоров рекомендуется предоставление замечаний и рекомендаций членами Совета директоров к представленным Материалам в срок не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании. Представленные замечания и рекомендации должны направляться по электронной почте в адрес Секретаря с копией Председателю Совета директоров, для последующего предоставления всем членам Совета директоров.
- 8.33. Члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Дополнительная информация предоставляется членам Совета директоров по их письменному запросу, направленному по электронной почте в адрес Секретаря с копией Председателю Совета директоров.
- 8.34. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение Заседания в месте и/или в установленное время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, Заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время, и (или) в иной форме. О любых таких изменениях все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом разумно необходимого времени для участия членов Совета директоров в Заседании. Уведомление об указанных изменениях направляется Секретарем членам Совета директоров в свободной форме и любым способом, гарантирующими его получение всеми членами Совета директоров.
- 8.35. В случае включения в повестку дня Заседания вопросов, которые должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом, уведомление о проведении заседания соответствующего Комитета направляется Секретарем каждому члену соответствующего Комитета в соответствии с положениями о Комитетах. При получении уведомления о проведении Заседания члены Комитета, совместно с Секретарем, в соответствии с внутренними документами Общества созывают и организуют работу и заседания соответствующих Комитетов до даты проведения Заседания Совета директоров.

Статья 9. Порядок проведения Заседания Совета директоров

- 9.1. Члены Совета директоров могут участвовать в Заседании лично или дистанционно (с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы (такие как конференц- и видео-конференц-связь или иные), 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 с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

- 9.2. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
- 9.3. Секретарь совместно с Председателем Совета директоров определяют наличие кворума для принятия решений Советом директоров в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня в соответствии с положениями Устава Общества.
- 9.4. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Уставом не определен больший кворум. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания ОСА для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания ОСА.
- 9.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на Заседании, по вопросам повестки дня. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Секретарю посредством телефонной, электронной, интернет-связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление, и получение.
- 9.6. Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров и однозначно указывать на выбранный им вариант голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» или «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Письменное мнение, содержащее исправления и пометки по решению по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.
- 9.7. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть получено Секретарем не позднее времени открытия (начала) Заседания по вопросам повестки дня которого представлено соответствующее письменное мнение.
- 9.8. Если установленный Уставом кворум для принятия решений Советом директоров, не образуется в течение 45 (сорока пяти) минут со времени, назначенного для начала Заседания, или если в течение Заседания кворум прекращает существовать, то Заседание автоматически считается перенесенным на 5 (пять) рабочих дней с той же повесткой дня (если новая дата перенесенного Заседания выпадает на выходной (праздничный) день, то такое Заседание проводится в первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем, за исключением вопросов, решение по которым было принято до того, как кворум перестал существовать (в случае, когда в начале Заседания кворум был).
- 9.9. Председатель Совета директоров или Секретарь сообщает присутствующим о наличии или отсутствии кворума для принятия решений Советом директоров и по вопросам повестки дня, а также оглашает повестку дня.
- 9.10. При наличии предложений об изменении повестки дня, эти предложения рассматриваются до начала обсуждения первого вопроса повестки дня.
- 9.11. С согласия всех членов Совета директоров, принимающих участие (присутствующих) в Заседании, в повестку дня Заседания Председателем Совета директоров могут быть включены дополнительные вопросы, в этом случае в протокол должна быть включена пометка о согласии присутствующих на Заседании членов Совета директоров на включение дополнительных вопросов в повестку дня.
- 9.12. Решения по вопросам повестки дня на Заседании принимаются в порядке, определенном Уставом Общества.
- 9.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума Законодательством является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка

или нравственности, ничтожны.

- 9.14. На Заседания могут приглашаться Внутренний аудитор, Аудитор Общества, Генеральный директор, а также иные лица по согласованию с Председателем Совета директоров. Лицо, планирующее принять участие в Заседание, направляет по электронной почте в адрес Секретаря запрос, который Секретарь далее согласовывает с Председателем Совета директоров. Секретарь в рабочем порядке согласует с Председателем Совета директоров список приглашенных лиц и докладчиков.
- 9.15. Заседание включает в себя следующие стадии, однако, в зависимости от характера рассматриваемых вопросов повестки дня и других обстоятельств, Председатель Совета директоров вправе изменить порядок проведения Заседаний:
- а) выступление члена Совета директоров, Генерального директора или приглашенного докладчика по существу рассматриваемых вопросов повестки дня согласно их порядковому номеру. В случае если вопрос повестки дня предварительно рассматривался на заседании Комитета Совета директоров, Председатель Совета директоров либо Председатель соответствующего Комитета Совета директоров доводит до членов Совета директоров рекомендации Комитета по рассматриваемому вопросу повестки дня Заседания;
 - б) обсуждение каждого вопроса повестки дня и предлагаемого проекта (формулировки) решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: после доклада по каждому вопросу повестки дня члены Совета директоров согласно их порядковому номеру, члены Совета директоров задают вопросы докладчику, обсуждают предоставленный Материал, рекомендации Комитетов (при их наличии). Обсуждение вопроса прекращается по предложению Председателя Совета директоров, и по его завершении, докладчик покидает Заседание;
 - в) голосование по всем вопросам повестки дня;
 - г) подсчет голосов и подведение итогов голосования по всем вопросам повестки дня;
 - д) оглашение итогов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня.
- 9.16. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в Заседании, срок которого не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. В этом случае, дата, форма и время Заседания определяются всеми членами Совета директоров в ходе Заседания и фиксируются в Протоколе, а повестка дня остается прежней, материалы к Заседанию повторно не направляются, за исключением случаев, когда Заседание переносится ввиду отсутствия материалов по вопросам повестки или необходимости их доработки.
- 9.17. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм Заседаний или использование иных способов фиксации (аудио или видео запись), позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам и являются их неотъемлемой частью.

Статья 10. Порядок принятия решений Советом директоров путем заочного голосования

- 10.1. Решения по вопросам повестки дня могут приниматься Советом директоров без проведения Заседания путем заочного голосования (с использованием Опросных листов, в том числе с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен в Уведомлении о проведении Заседания), позволяющего обеспечить обмен электронными документами или путем голосования в электронной форме

с использованием ЭЦП¹²).

- 10.2. При заочном голосовании должны учитываться положения Статьи 7 настоящего Положения с учетом особенностей и порядка, предусмотренных настоящей Статьей 10.
- 10.3. Для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки заочным голосованием каждому члену Совета директоров направляется Уведомление о проведении заочного голосования, Опросный лист по форме согласно Приложению №8 к настоящему Положению и Материалы в порядке, определенном пунктами 8.28, 8.29. настоящего Положения.
- 10.4. Заполненный Опросный лист подписывается собственноручно членом Совета директоров или с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен в Уведомлении о проведении заочного голосования) или с использованием ЭЦП, являющейся равнозначной собственноручной подписи и направляется Секретарю в виде электронного документа (скан копии) на адрес электронной почты, указанный в Уведомлении о проведении заочного голосования или сохраняется после голосования в системе электронного голосования
- 10.5. Для целей подведения итогов голосования и подсчета голосов до направления оригинала Опросного листа в адрес Секретаря допускается использование факсимиле подписи при подписании Опросного листа или голосование по электронной почте путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в Уведомлении о проведении заочного голосования, содержащего номер вопроса повестки дня, проект решения по нему и 1 (один) выбранный членом Совета директоров вариант голосования по соответствующему вопросу повестки дня: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», с адреса электронной почты члена Совета директоров, указанной им в Анкете кандидата в Совет директоров Общества. Внесение исправлений и (или) пометок и (или) комментариев по предложенному проекту (формулировке) решения по вопросу повестки дня в Опросном листе не допускаются.
- 10.6. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Опросные листы должны однозначно содержать один выбранный членом Совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
- 10.7. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если скан копии подписанных ими Опросных листов получены по электронной почте либо электронная форма Опросных листов заполнена с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен в Уведомлении о проведении Заседания) не позднее даты и времени окончания приёма Опросных листов.
- 10.8. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нём приняли участие (получены Опросные листы) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров за исключением случаев, когда Законодательством и (или) Уставом Общества предусмотрено иное.
- 10.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пунктах 10.4 - 10.6 настоящего Положения и (или) полученный по истечении установленного срока (даты окончания приема Опросных листов), не учитывается при определении кворума при принятии решений Советом директоров путем заочного голосования, при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
- 10.10. Итоги заочного голосования по вопросам повестки дня подводятся Секретарем на основании полученных, заполненных и подписанных членами Совета директоров Опросных листов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Опросных листов.
- 10.11. Оригиналы заполненных и подписанных Опросных листов передаются Секретарю во время плановых (очередных) Заседаний, проводимых не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 10.12. Заседания, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, проводятся с учетом положений Статьи 9 и Статьи 10 настоящего Положения.

¹² «ЭЦП» означает электронную подпись, применяемую для подписания того или иного документа в соответствии с (1) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с учетом всех изменений и дополнений к нему), (2) внутренними документами Общества и/или (3) соглашением сторон.

Статья 11. Протокол Совета директоров

- 11.1. При решении вопросов повестки дня каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 11.2. Проведение Заседания и результаты голосования на Заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (**«Протокол Совета директоров Общества», «Протокол»**), который оформляется по форме согласно Приложению №9 в зависимости от способа принятия решений Советом директоров. Протокол составляется Секретарем не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Заседания или даты окончания приема Опросных листов при проведении заочном голосовании) с присвоением Протоколу сквозного порядкового номера Заседания или заочного голосования, если больший срок не предусмотрен Законодательством.
- 11.3. В случае отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, Протокол должен содержать информацию о том, что Заседание или заочное голосование неправомерно, что вопрос(ы) повестки дня не рассматривался(лись) и итоги голосования по вопросу(ам) повестки дня не подводились (в том числе в случае принятия решения Советом директоров путем проведения заочного голосования).
- 11.4. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества (в том числе использованием программного обеспечения для электронного документооборота или ЭЦП, являющейся равнозначной собственноручной подписи). Лицо, подписавшее Протокол, несет ответственность за правильность его составления.
- 11.5. К Протоколу приобщаются (подшиваются или приобщаются в виде отдельных документов по усмотрению Секретаря) подписанные членами Совета директоров Опросные листы (при оформлении Протокола по итогам заочного голосования и при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием) и материалы Заседания / для заочного голосования. В случае если Протокол состоит более чем из 1 (одного) листа, он должен быть пронумерован, прошит и скреплен собственноручной подписью Секретаря на прошивке (не применимо к случаю подписания Протокола с использованием программного обеспечения для электронного документооборота или ЭЦП, являющейся равнозначной собственноручной подписи).
- 11.6. Выписки из Протоколов по отдельным вопросам повестки дня готовит Секретарь, заверяет их подлинность своей подписью, в том числе с использованием программного обеспечения для электронного документооборота или ЭЦП, являющейся равнозначной собственноручной подписи, и направляет заинтересованным лицам имеющим право на их получение в соответствии с Законодательством по их письменному запросу, полученному в том числе по электронной почте, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого запроса. По умолчанию выписка из Протоколов по отдельным вопросам повестки готовится в виде электронного документа, если иная форма (на бумажном носителе) прямо не предусмотрена в запросе заинтересованного лица. В случае если выписка из Протокола на бумажном носителе состоит более чем из 1 (одного) листа, она должна быть пронумерована, прошита и скреплена собственноручной подписью Секретаря на прошивке.
- 11.7. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Секретарем копии Протокола в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления Протокола на адреса электронной почты членов Совета директоров.
- 11.8. Общество обязано хранить Протоколы (вместе с Опросными листами, приложениями и иными материалами, приобщаемыми к ним) по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены ЦБ РФ.
- 11.9. Протоколы должны быть доступны для ознакомления лицам в соответствии с порядком, предусмотренным Законодательством и Уставом Общества.

Статья 12. Права и обязанности Совета директоров и его членов.
Ответственность членов Совета директоров

12.1. Совет директоров вправе:

- (1) требовать предоставления отчётов исполнительных органов, руководителей структурных подразделений Общества и компаний Группы о деятельности Общества и компаний Группы в соответствии со своей компетенцией;
- (2) формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- (3) привлекать внешних консультантов, экспертов для оказания содействия в работе Совета директоров или его Комитетов;
- (4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров;
- (5) включать в повестку дня ОСА вопросы наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ОСА;
- (6) вносить предложения ОСА по утверждению Аудитора Общества;
- (7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

12.2. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества и компаний Группы предоставления необходимой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества и компаний Группы;
- (2) требовать проведения Заседания или заочного голосования, предлагать вопросы для включения в повестку дня Заседания или заочного голосования;
- (3) обсуждать на Заседаниях вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом об АО и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- (4) знакомиться с Протоколами Совета директоров, его Комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов, выписки из них;
- (5) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением ОСА в соответствии Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- (6) выразить своё особое мнение в письменной форме и требовать его внесения в Протокол по соответствующим вопросам повестки дня и принимаемым решениям, в случае несогласия с принятым решением по обсуждаемым вопросам повестки дня;
- (7) направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня Заседания, на котором не может присутствовать;
- (8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые члену Совета директоров Общества для исполнения им своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- (9) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые члену Совета директоров Общества для исполнения им своих обязанностей, связанные с деятельностью компаний Группы, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- (10) присутствовать на заседаниях ОСА и отвечать на вопросы участников заседаний ОСА, касающиеся деятельности Общества;
- (11) осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

12.3. Документы и информация, запрошенные членом Совета директоров, должны быть

предоставлены Секретарем не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

12.4. Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества или в ином документе им подписанным.

12.5. **Члены Совета директоров обязаны:**

- (1) быть лояльными к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц или в личных целях;
- (2) действовать в пределах своей компетенции, в соответствии с принципами корпоративного управления, закрепленными в Кодексе, а также с целями и задачами Совета директоров;
- (3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества и компаний Группы;
- (4) готовиться к Заседаниям Совета директоров и его Комитетов или заочному голосованию, присутствовать и активно участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на Заседаниях Совета директоров и его Комитетов, а в случае невозможности своего участия, заранее письменно уведомлять Совет директоров с указанием причин через Секретаря;
- (5) участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня или путём выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- (6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить анализ документов и доводить до сведения всех членов Совета директоров и его Комитетов всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (7) при принятии решений по вопросам повестки дня оценивать риски и неблагоприятные последствия для акционеров Общества;
- (8) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов, а также от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- (9) при наличии или возникновения конфликта интересов - незамедлительно информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Секретарю по электронной почте или любым иным образом, позволяющим идентифицировать отправителя;
- (10) использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества, в соответствии с внутренними документами Общества и Законодательством об инсайдерской информации;
- (11) инициировать Заседание или заочное голосование для решения неотложных вопросов;
- (12) предоставлять банковские реквизиты для перечисления вознаграждения и компенсации расходов, а также письменно уведомлять Секретаря об их изменении в случае, если на заседании ОСА принято решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров;
- (13) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение

- решений, принятых Советом директоров и ОСА;
- (14) в случае своего намерения исполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе письменно уведомить об этом Секретаря путем направления уведомления Секретарю по электронной почте или любым иным образом, позволяющим идентифицировать отправителя;
 - (15) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и компаний Группы, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешённого разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
 - (16) не разглашать инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Советом директоров Общества, а также любую иную информацию о принятых органами управления Общества решениях посредством комментариев в средствах массовой информации, социальных сетях или в форме интервью до момента их раскрытия в соответствии с законодательством о раскрытии информации;
 - (17) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество по форме согласно Приложению №10 к настоящему Положению:
 - а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
 - (18) в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об изменении сведений, указанных в абзацах а) и б) подпункта (16) пункта 12.5 настоящего Положения после получения Обществом уведомления, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений по форме согласно Приложению №11 к настоящему Положению;
 - (19) представлять Обществу информацию, а также сообщать о её изменении: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества и компаний Группы, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований Законодательства и достижения своих целей, в соответствии с Приложением №12 к настоящему Положению;
 - (20) письменно (по электронной почте или любым иным образом, позволяющим идентифицировать отправителя) предоставлять информацию Секретарю о приобретении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
 - (21) в свободной письменной форме уведомить Общество о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций, а также о своём намерении заключить сделку с акциями Общества;
 - (22) информировать Совет директоров о своём намерении принять участие в работе органов управления конкурентов Общества и компаний Группы;

- (23) доводить до сведения Совета директоров информацию о своём намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании (назначении);
 - (24) не совершать действия и не принимать решения, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - (25) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.
- 12.6. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных в абзацах а) и б) подпункта (16), (19), (20) пункта 12.5 настоящего Положения до сведения Совета директоров, а также Аудитора Общества по требованию.
- 12.7. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица⁵ не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утверждённых в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе регулирующих вопросы делового поведения (корпоративной этики) и антикоррупционного законодательства.
- 12.8. Информация, указанная в настоящей Статье Положения, должна быть предоставлена или подтверждена членами Совета директоров в иных случаях по запросу Председателя Совета директоров, Секретаря в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
- 12.9. **Ответственность членов Совета директоров**
- 12.9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Законодательством. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 12.9.2. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 12.9.3. Общество или акционер(ы), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 12.9.4. Общество также вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков, в случае если убытки причинены виновными действиями (бездействием) члена Совета директоров, нарушающими порядок приобретения акций Общества.
- 12.9.5. Члены совета директоров также могут быть привлечены к субсидиарной ответственности в качестве контролирующих должника лиц в рамках дела о банкротстве Общества, в частности, за невозможность полного погашения требований кредиторов, неподачу заявления должника и к ответственности за убытки, причиненные возбуждением производства по делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием) требований кредиторов. Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности контролирующего лица обладают, в частности, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, уполномоченные органы.
- 12.9.6. В период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, обязаны соблюдать требования

конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их членством в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной (конфиденциальной).

- 12.10. Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену(ам) Совета директоров третьими лицами или акционером(ами) Общества.

Статья 13. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета директоров

- 13.1. Для подготовки и проведения Заседаний или заочного голосования Генеральный директор обеспечивает предоставление помещения, технических средств (включая автотранспорт, средства связи, оргтехнику и прочее), необходимые материалы и информацию.
- 13.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Заседаний или заочного голосования, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества, которые закладываются в бюджет Совета директоров для его включения в Бюджет Общества.

Статья 14. Оценка эффективности работы Совета директоров

- 14.1. Оценка работы Совета директоров является одним из важных инструментов для определения его эффективности, разработки подходов к совершенствованию практики его деятельности, оценки соответствия результатов его работы потребностям Общества, своевременного выявления сфер и областей, в которых компетенция Совета директоров может быть улучшена, а также для целей планирования преемственности Совета директоров.
- 14.2. Совет директоров обеспечивает регулярное проведение оценки эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров, результаты оценки подлежат включению в годовой отчет Общества.
- 14.3. Оценка эффективности работы Совета директоров может быть проведена двумя формам - внешняя оценка и самооценка. Внешняя оценка подразумевает участие независимой внешней организации (консультанта), которая обладает необходимым опытом и ресурсами для проведения оценки. Самооценка представляет собой самостоятельный внутренний анализ Советом директоров своей деятельности. Внешняя оценка и самооценка эффективности работы Совета директоров представляют собой самостоятельные процедуры, не заменяющие и не отменяющие необходимость проведения каждой из них с периодичностью не реже 1 (одного) раза в год - самооценка; не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года - внешняя оценка.
- 14.4. Критерии оценки Совета директоров могут разрабатываются Обществом самостоятельно или с привлечением внешних консультантов и должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы, степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров. В частности, критериями, подлежащими оценке, могут являться:
- степень реализации ключевых функций Совета директоров;
 - соответствие состава и структуры Совета директоров потребностям Общества;
 - соответствие навыков, опыта, знаний и компетенций членов Совета директоров целям и задачам Общества;
 - эффективность организации работы Совета директоров;
 - функционирование Совета директоров как единого целого;
 - эффективность работы отдельных директоров;
 - эффективность работы Комитетов;
 - качество взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества;
 - качество предоставляемой исполнительными органами Общества информации;
 - все ли важные вопросы выносятся на заседания Совета директоров;
 - соответствует ли частота Заседаний задачам и целям Общества;
 - качество обсуждения отдельных предложений;
 - стиль руководства, используемый Председателем Совета директоров при принятии

важных решений и разрешении спорных вопросов;

- прозрачность процесса принятия решений;
- качество процесса выявления и анализа рисков;
- качество взаимодействия Совета с мажоритарными акционерами и другими заинтересованными лицами.

- 14.5. Форма проведения оценки эффективности Совета директоров, включающая помимо прочего способы (методы) ее проведения, предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) и утверждается Советом директоров Общества с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 14.6. По результатам проведения оценки, при необходимости и по поручению Председателя Совета директоров, Секретарь разрабатывает план улучшения работы Совета директоров, утверждает его с Председателем Совета директоров и на регулярной основе отслеживает его реализацию.
- 14.7. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (в случае его формирования) на регулярной основе проводит анализ эффективности осуществления процедуры преемственности, включающей в себя выявление краткосрочных, долгосрочных и ситуационных кадровых потребностей Совета директоров, определение актуальных компетенций, которыми необходимо дополнить Совет директоров, поиск и подбор потенциальных кандидатов в Совет директоров, выявление зон роста и развития компетенций, взаимодействие с акционерами по выдвижению кандидатов и самостоятельное выдвижение кандидатов в состав Совета директоров, организацию процедуры введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров.
- 14.8. При выявлении краткосрочных кадровых потребностей (1 - 3 года) Совету директоров необходимо обращать внимание на длительный срок работы члена Совета директоров в Совете директоров Общества. В этой связи не рекомендуется признавать независимым кандидата в Совет директоров, проработавшего в Совете директоров в совокупности более 7 (семи) лет. Поэтому при достижении независимым директором 5-летнего срока членства в Совете директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям начинает процесс поиска и подбора потенциальных кандидатов с учетом необходимости замены компетенций и опыта «выбывающего» независимого члена Совета директоров, планируемого будущего состава Совета директоров, стратегии Общества и т.д.
- 14.9. При определении долгосрочных (3 года и более) кадровых потребностей Совета директоров необходимо обращать внимание на то, что компетенции, необходимые Совету директоров Общества для эффективной работы, могут меняться со временем в зависимости от изменений, происходящих на рынке, а также при изменении стратегии развития Общества. Поэтому кадровые потребности Совета директоров рекомендуется пересматривать с учетом долгосрочных вызовов и возможностей, в частности, изменений конъюнктуры, бизнес-среды, рисков и циклов развития Общества и компаний Группы, инноваций в сфере информационных технологий и т.д.
- 14.10. Ситуационные кадровые потребности Совета директоров, как правило, возникают на краткосрочном временном горизонте (до 1 года) и связаны с невозможностью действующего члена Совета директоров исполнять свои обязанности по различным причинам (состояние здоровья, личные обстоятельства и т.д.). Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) в случае возникновения ситуационной кадровой потребности является оперативный поиск кандидатов, которые по своему профилю, навыкам и компетенциям способны заменить выбывающих членов Совета директоров. При этом Совету директоров рекомендуется подходить к планированию преемственности состава заблаговременно и по возможности минимизировать риск возникновения ситуационных кадровых потребностей, своевременно выявляя обстоятельства, которые могут привести к возникновению таких потребностей.
- 14.11. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров определяются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением ОСА.
- 14.12. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров может быть принято

решение о повышении квалификации членов Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Председателем Совета директоров. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров осуществляется за счёт Общества.

Статья 15. Контроль за выполнением принятых решений (поручений) Совета директоров

- 15.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.
- 15.2. Постановке на контроль и проверке подлежат все решения Совета директоров, требующие реализации и отражённые в Протоколах Совета директоров. Сроки исполнения решений Совета директоров определяются решением Совета директоров в Протоколе или Председателем Совета директоров.
- 15.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь. Ответственные за исполнение решений Совета директоров обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Секретаря предоставлять ему информацию о ходе исполнения (статусе) решения (поручения) Совета директоров.
- 15.4. В случае непредставления Секретарю информации о статусе исполнения решений (поручений) Совета директоров, Секретарь вправе обратиться к Генеральному директору с запросом о статусе выполнения решения (поручения) Совета директоров.
- 15.5. В случае объективной невозможности исполнения решения Совета директоров в установленный срок, ответственный за выполнение решения обязан заблаговременно (за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока выполнения решения) обратиться с аргументированным обоснованием к Генеральному директору Общества в простой письменной форме или по электронной почте (с предоставлением копии обращения Секретарю) для решения вопроса о направлении ходатайства Председателю Совета директоров о переносе срока выполнения решения (поручения).
- 15.6. В случае неисполнения решения Совета директоров в установленный срок не позднее, чем на следующий рабочий день с даты окончания срока выполнения решения (поручения), доводит информацию о неисполнении решения (поручения) до Председателя Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Статья 16. Заключительные положения

- 16.1. Настоящее Положение утверждается ОСА (большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества) только по предложению Совета директоров и может быть дополнено и изменено только по решению ОСА. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу момента их утверждения ОСА.
- 16.2. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав. Если в результате изменения Законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения Законодательства. Противоречащие Законодательству статьи настоящего Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими Законодательству.
- 16.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества или компаний Группы.
- 16.4. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих

отдельные вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим Законодательством, а также решениями ОСА и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.

Приложение №1
к Положению о Совете директоров ПАО «Нанософт»

ФОРМА

От: От члена Совета директоров
ПАО «Нанософт»

Кому: Ф.И.О.
Председателю Совета директоров
ПАО «Нанософт»
Ф.И.О.

«_____» _____ 202__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ И
ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Нанософт»**

Я, (Ф.И.О.) настоящим заявляю о добровольном сложении своих полномочий члена Совета директоров ПАО «Нанософт» и выходе из его состава «_____» _____ 20__ года.

Член Совета директоров

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

**Приложение №2
к Положению о Совете директоров ПАО «Нанософт»**

ФОРМА

**АНКЕТА НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА
Публичного акционерного общества «Нанософт»
(«Анкета»)**

ФИО: _____

Заполняя настоящую Анкету в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату, указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество») и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при рассмотрении моего статуса как члена Совета директоров и его соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа), а также при любом раскрытии информации, необходимом в соответствии с такими правилами. Я обязуюсь своевременно уведомлять Общество, если какая-либо часть информации, указанной в настоящей Анкете, окажется неверной или изменится.

Основные определения и общие инструкции

В настоящей Анкете используются некоторые термины, которым присвоено специальное значение. Такие термины и их значения приведены ниже:

Связанные лица: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

Существенный акционер: лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Существенный контрагент: лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(-ял) (i) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчётную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо (ii) 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.

Управляющая организация: организация, уполномоченная действовать в качестве единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо (старшее Должностное лицо): генеральный директор, член правления, секретарь, казначей или главное финансовое должностное лицо, контролер или главный бухгалтер и любое лицо, в рабочем порядке выполняющее соответствующие функции по отношению к любой организации, вне зависимости от того, зарегистрирована она в качестве юридического лица или нет.

Лицо: частное лицо, юридическое лицо, партнерство, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация, акционерное общество, траст, организация, не имеющая статуса корпорации, правительственное или политическое подразделение.

Настоящим, подтверждаю, что я:

- обладаю достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способностью выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;
- обладаю достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладаю достаточной степенью профессионализма и опыта;
- не связан с Обществом; его существенным акционером, его существенным контрагентом; его конкурентом; с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица на настоящий момент, или являлись в течение 3 (трёх) лет до дня подписания настоящей анкеты, членами исполнительных органов или работниками Общества,

подконтрольной обществу организации и (или) управляющей организации Общества?

Да ☐ Нет ☐

2. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организацией либо управляющей организацией такого юридического лица?

Да ☐ Нет ☐

3. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да ☐ Нет ☐

Для целей данного пункта не учитываются выплаты и (или) компенсации в качестве вознаграждения, и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

4. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да ☐ Нет ☐

Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

5. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица в настоящий момент работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) такого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества?

Да ☐ Нет ☐

7. Являетесь ли Вы членом Совета директоров Общества более 7 (семи) лет, включая членство в совете директоров любой компании – правопреемника Общества?

Да ☐ Нет ☐

8. Оказываете ли Вы или Ваши Связанные лица Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, или являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг?

Да ☐ Нет ☐

9. Оказывали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учёта, или являлись ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг?

Да ☐ Нет ☐

10. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами исполнительных органов Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер общества)?

Да ☐ Нет ☐

11. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от Существенного акционера Общества (юридического лица из группы

организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да ☐ Нет ☐

Для целей данного пункта не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества).

12. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных Существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему Существенного акционера Общества?

Да ☐ Нет ☐

13. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами органов управления Существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих Существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций?

Да ☐ Нет ☐

14. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)?

Да ☐ Нет ☐

15. Являлись ли Вы в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещавшим должности в органах государственной власти, работником ЦБ РФ?

Да ☐ Нет ☐

16. Имеете ли Вы обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования?

Да ☐ Нет ☐

« _____ » _____ 20__ г.

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Положению о Совете директоров ПАО «Нанософт»

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИЯ КАНДИДАТА / ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРИЗНАННОГО НЕЗАВИСИМЫМ
(далее - «Декларация»)

Наименование эмитента (далее – «Общество»)	Публичное акционерное общество «Нанософт»
Фамилия, имя, отчество кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым (далее совместно – «Директор»)	
Год рождения Директора	
Общий срок, в течение которого лицо занимало должность члена Совета директоров Общества	

Сведения о привлечении Директора к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), в том числе, за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти (да/нет, если да, то указать, когда именно)¹³

☐ Да ☐ Нет

Я (Ф.И.О.) настоящим заявляю, что на дату подписания настоящей Декларации в соответствии с критериями определения независимости (далее – «Критерии независимости»), установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – «Правила листинга») являюсь лицом:

связанным с	не связанным с
☐ Обществом	☐ Обществом
☐ с существенным акционером Общества	☐ с существенным акционером Общества
☐ с существенным контрагентом Общества	☐ с существенным контрагентом Общества
☐ с конкурентом Общества	☐ с конкурентом Общества
☐ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием	☐ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием

Подтверждаю, что в течение 3 (трех) последних лет (иной срок, если членство в Совете директоров в качестве независимого директора составляет менее 3 (трех) лет) при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров действовал независимо от отдельных акционеров / групп акционеров, исполнительных органов Общества, третьих лиц¹⁴.

Учитывая мою вышеуказанную связанность / связанности в соответствии с Правилами листинга, начиная с даты подписания настоящей Декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Общества, добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:

- не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора по остальным Критериям независимости;
- принимать обоснованные решения исходя из интересов Общества и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению;

¹³ Для нерезидентов РФ включая привлечение к ответственности или судимость за аналогичные преступления (правонарушения) в иностранных юрисдикциях.

¹⁴ Указанное положение не включается в Декларацию в случае избрания лица в качестве члена Совета директоров Общества впервые, а также лица, обладавшего в течение 3 (трех) последних лет статусом профессионального поверенного (при отсутствии других критериев связанности).

- исполнять обязанности независимого директора добросовестно и разумно¹⁵, проявляя необходимую инициативу и надлежащую осмотрительность;
- незамедлительно информировать Совет директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых я утрачу (могу утратить) статус независимого директора;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между моими интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участия в голосовании по сделкам с заинтересованностью, в совершении которых я являюсь заинтересованным лицом (в том числе, воздерживаться от голосования в случае одобрения сделок, в совершении которых у меня имеется фактическая заинтересованность по основаниям, не предусмотренным законодательством);
- незамедлительно раскрывать Совету директоров наличие заинтересованности (конфликта интересов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- незамедлительно сообщать Совету директоров о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение мною обязанностей независимого директора.

С ответственностью членов коллегиальных органов юридического лица, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, ознакомлен.

Обязуюсь уведомить Общество в случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей Декларации.

(подпись)

Приложение №4
к Положению о Совете директоров ПАО «Нанософт»

¹⁵ В соответствии Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.

1. Возраст: не менее 25 (двадцати пяти) лет.
2. Образование: среднее, средне-специальное, высшее
3. Гражданство: Российская Федерация
4. Опыт работы на руководящей должности или в Совете директоров: не менее 3 (трёх) лет.
5. Отсутствие судимости за экономические преступления.
6. Отсутствие запрета занимать должности руководителей (дисквалификации).

Приложение №5
к Положению о Совете директоров ПАО «Нанософт»

ФОРМА

*Приложение к Предложению акционера(ов) о выдвижении кандидатов
для участия в выборах Совета директоров ПАО «Нанософт»*

АНКЕТА КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1	Наименование эмитента (далее – «Общество»)	Публичное акционерное общество «Нанософт»
2	Фамилия, имя, отчество кандидата	
3	Год, месяц, число и место рождения кандидата	
4	Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, адрес регистрации) ¹⁶ /данные документа, удостоверяющего личность кандидата ¹⁷	
5	Гражданство и информация о наличии двух и более гражданств кандидата	
6	Образование (с указанием наименования учебного заведения, года его окончания, полученной специальности (квалификации)) кандидата	
7	Должность кандидата по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц на дату направления предложения о выдвижении кандидата	
8	Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц за последние 5 (пять) лет с указанием занимаемых им должностей	
9	Информация об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование и основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата)	
10	Наличие ограничений (запретов) у кандидата в соответствии с Законодательством и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью	
11	Сведения о привлечении директора к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), в том числе, за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти (да / нет, если да, то указать, когда именно)	
12	Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях	
13	Информация по форме, определённой в Приложении №2 к настоящему Положению, если кандидат претендует на получение статуса независимого директора	
14	Контактный телефон кандидата для связи, почтовый и электронный адреса кандидата для отправки и обмена корреспонденцией	

[Я (Ф.И.О.) настоящим заявляю, что на дату подписания предложения о выдвижении моей кандидатуры для участия в выборах Совета директоров ПАО «Нанософт» / [Я (Ф.И.О.) настоящим заявляю, что на дату подписания настоящей Анкеты¹⁸] в соответствии с критериями определения независимости (далее – «**Критерии независимости**»), установленными Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (далее – «**Правила листинга**») являюсь лицом:

¹⁶ Для граждан РФ.

¹⁷ Для нерезидентов, граждан иных государств.

¹⁸ Заполняется в случае самовыдвижения.

связанным с	не связанным с
☐ Обществом	☐ Обществом
☐ с существенным акционером Общества	☐ с существенным акционером Общества
☐ с существенным контрагентом Общества	☐ с существенным контрагентом Общества
☐ с конкурентом Общества	☐ с конкурентом Общества
☐ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием	☐ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием

СОГЛАСИЕ НА ИЗБРАНИЕ¹⁹

Я, _____, _____,
 (Ф.И.О.) (документ, удостоверяющий личность)
 _____, дата выдачи документа:
 _____,
 (серия и (или) номер документа)
 " ____ " _____ г., место выдачи документа: _____,
 орган, выдавший документ: _____,

настоящим уведомляю ПАО «Нанософт» о согласии на выдвижение в качестве кандидата в члены [Совета директоров / Комитета по аудиту Совета директоров] ПАО «Нанософт»
 (наименование органа)

¹⁹ В силу п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» к предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Согласно п. 2.18 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, при выдвижении кандидатов в совет директоров, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. ... Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____, гражданин [РФ / наименование иностранного государства], дата рождения – _____, паспорт: серия ____ №____, выдан _____ г. _____, проживающий по адресу: _____, являясь членом (кандидатом) Совета директоров (далее по тексту «Субъект») ПАО «Нанософт» (далее по тексту «Общество»), **настоящим прямо и добровольно заявляю о своем согласии на то, чтобы Общество**, в целях исполнения своих обязательств, а также в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на Общество функций, полномочий и обязанностей, для опубликования или обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ, **осуществляло обработку моих персональных данных**, включая, в частности, следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностранного языка; образование и сведения о повышении квалификации (наличии специальных знаний); профессия (специальность); общий трудовой стаж, сведения о предыдущих местах работы, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства; номер СНИЛС, ИНН, сведения о банковских реквизитах в случае выплаты вознаграждения и компенсации, номер телефона; адрес электронной почты, сведения о должностных обязанностях в установленных случаях, сведения об аттестации в установленных случаях, сведения о разрешении на работу для иностранных граждан в установленных случаях а также иную персональные данные, предоставленные Субъектом по собственной инициативе (далее по тексту «Персональные данные»).

Я даю согласие на передачу моих Персональных данных в документальной и/или электронной форме следующим получателям:

- 1) (полное фирменное наименование страховой компании, адрес ее государственной регистрации, номер ОГРН), для целей страхования моей гражданской ответственности в рамках исполнения мною функций члена Совета директоров Общества;
- 2) ПАО «Московская Биржа», адрес местонахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
- 3) государственные органы исполнительной власти РФ и г. Москва (Пенсионный фонд РФ и его территориальные подразделения, Фонд социального страхования и его территориальные подразделения, налоговые инспекции и иные органы власти, в том числе Банк России и его территориальные органы)
- 4) (полное фирменное наименование акционера - юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные акционера – физического лица), выдвигающего кандидата в состав Совета директоров.

Я даю согласие на обработку моих Персональных данных, то есть на совершение следующих действий, совершаемых Обществом с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включение в общедоступные источники персональных данных (в том числе, размещение на страницах сайта Общества и www.e-disclosure.ru в сети «Интернет») и совершение других действий в отношении моих Персональных данных для достижения вышеуказанных целей.

Настоящее Согласие предоставляется мной на период моего членства в составе Совета директоров Общества, но не дольше, чем этого требуют вышеуказанные цели обработки, с учетом сроков, установленных нормативно-правовыми актами РФ для хранения документации, и может быть отозвано мной в любое время путем направления письменного уведомления. Настоящее Согласие считается отозванным с момента получения Обществом указанного уведомления.

Настоящим подтверждаю понимание мною, что в случае отзыва настоящего Согласия на использование моих Персональных данных, Общество вправе продолжать обработку моих Персональных данных в случаях, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с последующими изменениями) «О персональных данных».

«____» _____ 20__ г.

Кандидат:

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФОРМА

От: **Председателя Совета директоров**
ПАО «Нанософт» («Общество»)
Ф.И.О.

Кому: **Членам Совета директоров Общества:**
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.

Дата: «__» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

[ЗАСЕДАНИЯ] [СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА] / [КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА] / [КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА]
(«ЗАСЕДАНИЕ») / [ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ] [СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА] / [КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА] /
[КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА]

Инициатор проведения [Заседания] / [заочного голосования]:	[Председатель Совета директоров - Ф.И.О., Внутренний аудитор - Ф.И.О., Аудитор - Ф.И.О., Корпоративный секретарь Общества - Ф.И.О.]
Способ принятия решений Советом директоров:	[Заседание / заочное голосование/ голосование на Заседании, совмещенное с заочным голосованием]
Дата и время начала Заседания ²⁰ :	«__» _____ 20__ года, __ часов __ минут
Место проведения Заседания ²¹ :	[адрес места проведения Заседания]
Дата и время окончания приема Опросных листов ²² :	«__» _____ 20__ года, __ часов __ минут
Способ голосования ²³ :	[заполнение Опросных листов в т.ч. с использованием программного обеспечения [наименование ПО] для электронного голосования]
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов ²² :	
Способ ознакомления с Материалами к Заседанию ²⁴	

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. [формулировка вопроса].
2. [формулировка вопроса]

Материалы к Заседанию/заочному голосованию:

1. [пояснительная записка по вопросам повестки дня Заседания],
2. [иные материалы (информация, справки, презентации)]...

...../[подпись]

Председатель Совета директоров / Секретарь Совета директоров
Ф.И.О.

²⁰ В случае проведения Заседания или при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием.

²¹ Или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.

²² Заполняется в случае проведения заочного голосования / или при совмещении голосования на Заседании с заочным голосованием.

²³ Заполняется в случае проведения Заседания в форме заочного голосования, когда голосование осуществляется путем заполнения Опросных листов в т.ч. с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

²⁴ Заполняется в случае большого объема информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой Заседания в соответствии с пунктом 8.30. настоящего Положения.

ФОРМА

От:

([Ф.И.О. члена Совета директоров / / должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации / Генерального директора ПАО «Нанософт» («Общество») / иного лица в соответствии с Уставом Общества])

Адрес: _____,

Телефон: _____,

Факс: _____,

Адрес электронной почты: _____

Кому: **Председателю Совета директоров Общества**

Ф.И.О. _____

Адрес: _____,

**ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ [ВНЕОЧЕРЕДНОГО (ВНЕПЛАНОВОГО) [ЗАСЕДАНИЯ]/
[ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ] / СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСА В ЕГО
ПОВЕСТКУ ДНЯ /
О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСА В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО (ПЛАНОВОГО)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

_____, являющ__ членом Совета директоров Общества (или: должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации) (или: Генеральным директором / иным лицом, в соответствии с Уставом Общества, руководствуясь п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также пунктом 28.12.1. Устава прошу Вас рассмотреть настоящее требование

[о проведении внеочередного (внепланового) [заседания Совета директоров Общества] / [заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества] / [заседания Совета директоров Общества, совмещенного с заочным голосованием] и включении следующего вопроса в повестку дня:

- «Формулировка вопроса повестки дня:»
- «Обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня и обоснование предлагаемого проекта решения по нему (пояснения по вопросу повестки дня:»
- «Основания отнесения вопросов в повестку дня Заседания к компетенции Совета директоров:....»
- «Проект решения по вопросу повестки дня:»
- «Материалы (информацию) по вопросам, предложенным в повестку дня Заседания, необходимые для рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня и принятия по нему решения:»]

ИЛИ

[о включении вопроса в повестку дня очередного (планового) заседания совета директоров:

- «Формулировка вопроса повестки дня:»
- «Обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня и обоснование предлагаемого проекта решения по нему (пояснения по вопросу повестки дня:»
- «Основания отнесения вопросов в повестку дня Заседания к компетенции Совета директоров:....»
- «Проект решения по вопросу повестки дня:»]
- «Материалы (информацию) по вопросам, предложенным в повестку дня Заседания, необходимые для рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня и принятия по нему решения:»]

«__» _____ 20__ г.

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

ФОРМА

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т
для заочного голосования члена Совета директоров
ПАО «Нанософт»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)
Способ принятия решения:	[заочное голосование / голосование на Заседании, совмещенном с заочным голосованием]
Дата и время окончания приема Опросных листов:	«__» _____ 20__ года, __ часов __ минут
Способ голосования ²⁵ :	[заполнение Опросных листов в т.ч. с использованием программного обеспечения [наименование ПО] для электронного голосования]
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных опросных листов ²² :	
Способ ознакомления с Материалами к голосованию ²⁶	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров:	[Иванов Иван Иванович]

Материалы к Заседанию (голосованию):

1. [.....].
2. [.....].

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. [.....].
2. [.....].

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Вопрос повестки дня № 1:

[.....].

Предлагаемое решение по вопросу повестки дня № 1:

[.....].

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(Оставьте один выбранный вами вариант голосования, остальные зачеркните)		

Вопрос повестки дня № 2:

[.....].

Предлагаемое решение по вопросу повестки дня № 2:

[.....].

²⁵ Заполняется в случае проведения Заседания в форме заочного голосования, когда голосование осуществляется путем заполнения Опросных листов, в т.ч. с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

²⁶ Заполняется в случае большого объема информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой Заседания в соответствии с пунктом 8.30. настоящего Положения.

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>(Оставьте один выбранный вами вариант голосования, остальные зачеркните)</i>		

<....>

<....>

_____/_____/_____
 (подпись) (Ф.И.О. члена Совета директоров)

При отсутствии личной подписи члена Совета директоров в Опросном листе, такой Опросный лист признается недействительным. Передача права подписи другим лицам не допускается.

ФОРМА

**ПРОТОКОЛ № [*]
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ («Заседание»)
ПАО «Нанософт»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)
Способ принятия решения:	[Заседание / заочное голосование на Заседании, совмещенное с заочным голосованием]
Дата и время начала Заседания²⁷:	«__» ____ 20__ года, __ часов __ минут
Место проведения Заседания и способ участия:	[адрес места проведения ²⁸ и совместное присутствие / дистанционное участие с помощью с помощью электронных либо иных технических средств]
Дата направления Опросных листов для голосования²²:	«__» ____ 20__ года
Дата и время окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов²²:	«__» ____ 20__ года, __ часов __ минут
Способ голосования²²:	[заполнение Опросных листов с использованием программного обеспечения [наименование ПО] для электронного голосования]
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов²²:	
Материалы к Заседанию / заочному голосованию:	
1) [.....].	
2) [.....].	

[В Заседании приняли участие [____(____)] членов Совета директоров из [____(____)] / К сроку окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов для голосования в Общество поступили Опросные листы для голосования от следующих членов Совета директоров Общества] избранных решением ОСА Общества «__» ____ 202__ года (Протокол № ____ от «__» ____ 202__ года), а именно:

1. [Ф.И.О. члена Совета директоров]
2. [Ф.И.О. члена Совета директоров]
3. [Ф.И.О. члена Совета директоров]
4. ...
5.

Сведения о кворуме, необходимом для проведения Заседания и информация о порядке принятия решений по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня	Основание для отнесения к компетенции Совета директоров	Кворум для проведения заседания Совета директоров		Порядок принятия решения	
		Необходимое количество членов Совета директоров для кворума	Основание	Необходимое количество голосов для принятия решения	Основание
I	<....>	<....>	<....>	<....>	<....>

²⁷ Если голосование на Заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема Опросных листов.

²⁸ Или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.

2	<....>	<....>	<....>	<....>	<....>
3	<....>	<....>	<....>	<....>	<....>

Таким образом, Заседание/ заочное голосование для принятия решений Советом директоров [правомочно (имеет кворум) / не имеет кворума], и Совет директоров [вправе / не вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня].

Материалы к [Заседанию / заочному голосованию] были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для ознакомления и изучения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. [.....].
2. [.....].
3. [.....].

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

[.....].

Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:

[.....].

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования ²⁹		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			
2.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			
3.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			

Итого:

«За» – [*] голосов

«Против» – [*] голосов

«Воздержался» – [*] голосов

[Решение принято [большинством голосов / единогласно] членов Совета директоров, принявшими участие в Заседании. / Решение не принято.]

[Член(ы) Совета директоров не принимавшие участие в Заседании / голосовании: [Ф.И.О. члена Совета директоров]

Подсчет голосов проведен Секретарем Совета директоров Общества - [Ф.И.О. Секретаря Совета директоров].

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование:

[.....].

Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:

[.....].

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			
2.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			
3.	[Ф.И.О. члена Совета директоров]			

²⁹ Заполняется в соответствии с выбранным вариантом голосования.

Итого:

«За» – [*] голосов

«Против» – [*] голосов

«Воздержался» – [*] голосов

[Решение принято [большинством голосов / единогласно] членов Совета директоров, принявшими участие в Заседании. / Решение не принято.]

[Член(ы) Совета директоров не принимавшие участие в Заседании / заочном голосовании: [Ф.И.О. члена Совета директоров]

Подсчет голосов проведен Секретарем Совета директоров Общества - [Ф.И.О. Секретаря Совета директоров].

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. [.....].
2. [.....].

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

1. [.....].
2. [.....].

Дата составления Протокола: «___» _____ 202___ г.

Председатель Совета директоров

(подпись)

[Ф.И.О. Председателя
Совета директоров]

Секретарь Совета директоров

(подпись)

[Ф.И.О. Секретаря Совета директоров]

ФОРМА

В ПАО «Нанософт»
Адрес: _____

**Уведомление
о признаках возможной заинтересованности
в совершении акционерным обществом сделок**

«__» _____ 20__ г.

1	Сведения о лице, направляющем уведомление (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
1.3	Информация о Заявителе	
1.3.1	Статус Заявителя <1>	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания <2>	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	

2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица <3>	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля <4>	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания <5>	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности <6>	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимает должность	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица <7>	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	

3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки <8>	

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

<1> Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (член совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

<2> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

<3> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации)).

<4> Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать

(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

<5> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

<6> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

<7> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

<8> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50% голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

ФОРМА

В ПАО «Нанософт»
Адрес: _____

**Уведомление
об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок**

«__» _____ 20__ г.

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
2	Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФОРМА

В ПАО «Нанософт»
Адрес: _____

«__» _____ 20__ г.

**Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами
и крупными контрагентами Общества**

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров
«1»	«2»	«3»
1	Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с Генеральным директором	
1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
1.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. Фамилию, имя и отчество лица, с которым имеются родственные отношения 2. Указать должность лица, с которым имеются родственные отношения 3. Указать вид родственных отношений	
2	Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев)	
2.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев) <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
2.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. Наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации), с которым имеются отношения 2. Вид отношений	
3	Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества	
3.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров
«1»	«2»	«3»
3.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
4	Отношения члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	
4.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)	
4.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
5	Отношения члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества	
5.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с крупными контрагентами Общества (в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)	
5.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
6	Отношения члена Совета директоров с конкурентами Общества	
6.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с конкурентами Общества (в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)	
6.2	В случае наличия указанных отношений указать:	
«1»	«2»	«3»
	1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	

Член Совета директоров

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)