

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ («Заседание»)**  
**Публичного акционерного общества «Нанософт»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»).
<b>Способ принятия решения:</b>	заочное голосование (опросным путем).
<b>Дата направления Опросных листов для голосования:</b>	«14» мая 2026 года.
<b>Дата и время окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов:</b>	«19» мая 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени.
<b>Способ ознакомления с Материалами к Заседанию:</b>	материалы направляются Корпоративным секретарем Общества в электронном виде по адресам электронной почты Членов Совета директоров Общества.
<b>Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов:</b>	108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), <a href="mailto:khavasova@nanosoft.pro">khavasova@nanosoft.pro</a>
<b>Материалы к Заседанию:</b>	

<...>

13. *Рекомендация Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Протокол № 11 от 07.05.2026);*
14. *Выписка из Протокола Совета директоров №24 от 19.12.2025 года по вопросу №3 «Рассмотрение и утверждение предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров Общества в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году.»;*

<...>

К сроку окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов для голосования в Общество поступили Опросные листы от следующих членов Совета директоров, избранных решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества 28 мая 2025 года (Протокол №3 от 02.06.2025 года):

1. Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор)
2. Егоров Максим Станиславович
3. Мельников Кирилл Валерьевич
4. Ожигин Денис Александрович
5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович
6. Попов Дмитрий Рудольфович
7. Серавкин Андрей Александрович
8. Серегин Павел Федорович (Независимый директор)
9. Ханин Игорь Данилович

**Сведения о кворуме, необходимом для проведения заочного голосования 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
1-4	<...>				
5	п. 28.1. (4) Устава Общества	1/2 (половина) избранных члена Совета директоров	п.34.7 Устава Общества	большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества	п.33.4 Устава Общества п.3 ст.68 ФЗ об АО <sup>1</sup>
6-8	<...>				

**Таким образом, Заседание правомочно (имеет кворум), и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Материалы к Заседанию были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для ознакомления и изучения.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

<...>

5. Рассмотрение и утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нанософт» по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» в 2026 году.

<...>

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<...>

#### **Вопрос повестки дня №5:**

Рассмотрение и утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нанософт» по вопросу установления (определения) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» в 2026 году.

#### **Предложенное решение по вопросу повестки дня №5:**

По итогам рассмотрения представленных в Заседание Материалов №13-№14, руководствуясь подпунктом 4.1.2. Кодекса корпоративного управления, утверждённого Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, а также принимая во внимание рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Протокол №11 от 07.05.2026) с целью сохранения достаточной мотивации для эффективной работы, позволяющей Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов, принимая во внимание необходимость индексации вознаграждения с учетом инфляции по итогам 2025 года, а также стоящие перед Обществом и Компаниями Группы стратегические задачи, отменить вторую часть ранее принятого решения Совета директоров (Протокол № 24 от 19.12.2025) и предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров («ГЗОСА») Общества определить (установить) для расчета размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров – независимым директорам с даты их избрания

<sup>1</sup> Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

(переизбрания) в Совет директоров Общества на ГЗОСА в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году, следующее:

- 1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе:
  - (а) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 650 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
  - (б) Дополнительное вознаграждение в месяц:
    - в размере 20% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
    - в размере 40% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров.
- 2) общую сумму компенсации расходов в размере не более 2 000 000,00 рублей;
- 3) общую сумму расходов на обучение в размере не более 4 000 000,00 рублей;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждённым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Нанософт» от 28.03.2025 г. (Протокол №2 от 31.03.2025 г.);
- 5) порядок и условия оплаты обучения членов Совета директоров – по решению Генерального директора Общества в пределах установленного выше лимита.

#### Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Беспалов Виктор Евгеньевич			√
2.	Егоров Максим Станиславович	√		
3.	Мельников Кирилл Валерьевич	√		
4.	Ожигин Денис Александрович	√		
5.	Орельяна Урсуа Игорь Оскарович	√		
6.	Попов Дмитрий Рудольфович	√		
7.	Серавкин Андрей Александрович	√		
8.	Серегин Павел Федорович			√
9.	Ханин Игорь Данилович	√		

#### Итого:

- «За» – 6 голосов
- «Против» – 0 голосов
- «Воздержался» – 2 голоса

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.**

Подсчет голосов проведен Секретарем Совета директоров Общества – Хавасовой Я.С.  
<...>

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

<...>

5. По итогам рассмотрения представленных в Заседание Материалов №13-№14, руководствуясь подпунктом 4.1.2. Кодекса корпоративного управления, утверждённого Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, а также принимая во внимание рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Протокол №11 от 07.05.2026) с целью сохранения достаточной мотивации для эффективной работы, позволяющей Обществу

привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов, принимая во внимание необходимость индексации вознаграждения с учетом инфляции по итогам 2025 года, а также стоящие перед Обществом и Компаниями Группы стратегические задачи, отменить вторую часть ранее принятого решения Совета директоров (Протокол № 24 от 19.12.2025) и предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров («ГЗОСА») Общества определить (установить) для расчета размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров – независимым директорам с даты их избрания (переизбрания) в Совет директоров Общества на ГЗОСА в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году, следующее:

- 1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе:
  - (в) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 650 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
  - (г) Дополнительное вознаграждение в месяц:
    - в размере 20% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
    - в размере 40% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров.
- 2) общую сумму компенсации расходов в размере не более 2 000 000,00 рублей;
- 3) общую сумму расходов на обучение в размере не более 4 000 000,00 рублей;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждённым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Нанософт» от 28.03.2025 г. (Протокол №2 от 31.03.2025 г.);
- 5) порядок и условия оплаты обучения членов Совета директоров – по решению Генерального директора Общества в пределах установленного выше лимита.

<...>

Приложения, приобщаемые к Протоколу:

<...>

Дата составления Протокола: «19» мая 2026 года.

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Нанософт»**

[подпись]

**Ханин И.Д.**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»**

[подпись]

**Хавасова Я.С.**

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

Дата составления Выписки – 19 мая 2026 года

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»**



**Хавасова Я.С.**

Прошито, скреплено печатью и подписью  
4 (четыре) листа

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»



/Хавалова Д.С./

