

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Акционерного общества «ПРОМОМЕД»

(протокол № 9 от 27.10.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»

(редакция № 2)

г. Москва

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2	ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА	3
3	СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.....	6
4	ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА	8
5	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение о комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию («**Положение**») является внутренним документом **Акционерного общества «ПРОМОМЕД» («Общество»)**, юридического лица, созданного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1217700349459, определяющим основные цели деятельности и компетенцию комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию («**Комитет**»), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы, и разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества («**Устав**») и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации («**Банк России**») (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 № 06-52/2463) и иных применимых актов Банка России.
- 1.2 Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при совете директоров Общества («**Совет директоров**») и не является органом управления Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.3 Комитет предоставляет Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым Комитетом вопросам в рамках своей компетенции.
- 1.4 При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, положением о Совете директоров («**Положение о Совете директоров**»), решениями общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**») и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**ФЗ об АО**») и Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в интересах Общества и его акционеров в рамках предоставленных ему Советом директоров полномочий в соответствии с настоящим Положением. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров.

2 ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1 Основной целью Комитета является содействие Совету директоров в стратегическом руководстве деятельностью Общества (в том числе в области устойчивого развития), повышении эффективности Общества в долгосрочной перспективе, а также в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля в области стратегии Общества и подконтрольных ему организаций.
- 2.2 К задачам Комитета относятся:**
- 2.2.1 определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении утверждения годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ Общества, включая инвестиционный план;

- 2.2.2 разработка приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития;
- 2.2.3 выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, а также подготовка рекомендаций в отношении выплаты (объявления) дивидендов в соответствии с положением о дивидендной политике Общества;
- 2.2.4 оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- 2.2.5 предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- 2.2.6 оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- 2.2.7 рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов, включая предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении определения цены (денежной оценки) имущества Общества (за исключением цены размещения ценных бумаг) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
- 2.2.8 рассмотрение вопросов реорганизации Общества и подконтрольных ему организаций;
- 2.2.9 рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;
- 2.2.10 рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему организаций, в том числе, но не ограничиваясь, вопросов:
 - (А) использования резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждения внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; и
 - (В) создания филиалов и открытия представительств Общества, а также принятия решения об их ликвидации;
- 2.2.11 анализ основных тенденций экономической политики государства в отношении сфер деятельности Общества;
- 2.2.12 оценка эффективности взаимодействия Общества с инвесторами и акционерами Общества по вопросам компетенции Комитета;
- 2.2.13 подготовка рекомендаций Совету директоров по определению стратегических целей и ориентиров развития Общества в области социальной и экологической ответственности и управления (ESG);
- 2.2.14 рассмотрение отчетности в области устойчивого развития;
- 2.2.15 предварительное рассмотрение предложений по совершенствованию действующих в Обществе внутренних документов по вопросам устойчивого развития в целях обеспечения

их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, потребностям Общества;

- 2.2.16 формирование рекомендаций Совету директоров по оценке результатов реализации политики, программ, планов, ключевых мероприятий в области устойчивого развития;
- 2.2.17 рекомендации в отношении участия Общества в социальных проектах;
- 2.2.18 рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
- 2.2.19 вовлечение ключевых заинтересованных лиц, внесение вклада в развитие и рост благополучных и устойчивых сообществ во всех регионах присутствия;
- 2.2.20 поощрение, поддержка и направление руководства Общества при разработке и внедрении политик и стандартов для соблюдения и выполнения принципов, изложенных в политиках об охране труда, безопасности и устойчивом развитии;
- 2.2.21 рассмотрение иных вопросов по инициативе любого из членов Комитета, связанных с целями и задачами деятельности Комитета.

2.3 Права и обязанности членов Комитета

2.3.1 Члены Комитета вправе:

- (А) требовать созыва заседания Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета;
- (В) запрашивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров в отношении предоставления информации членам Совета директоров, и получать от исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества и/или исполнительных органов и иных должностных лиц дочерних, зависимых и иных подконтрольных обществ Общества любую информацию в рамках своей компетенции, необходимую для осуществления своих полномочий;
- (С) за счет Общества обращаться за услугами внешних экспертов и консультантов (при условии предварительного согласования указанного вопроса с Комитетом и (при необходимости) Советом директоров);
- (D) в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением, обладать иными правомочиями, необходимыми и достаточными для качественного, эффективного и добросовестного исполнения возложенных на них обязанностей и осуществления функций членов Комитета.

2.3.2 Члены Комитета обязаны:

- (А) добросовестно и разумно выполнять возложенные на них задачи;
- (В) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- (С) следить за ситуацией в сфере разработки новейших информационных технологий и иных стратегически важных областях для Общества;

- (D) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей и функций члена Комитета;
- (E) воздерживаться от голосования при принятии рекомендации по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Комитета при наличии конфликта интересов;
- (F) информировать Комитет (через председателя или Корпоративного секретаря) о любых изменениях, связанных со статусом независимости (если применимо) или о возникновении конфликта интересов в связи с вопросами, по которым Комитет готовит рекомендацию Совету директоров.

2.3.3 Взаимодействие с единоличным исполнительным органом и иными ключевыми руководящими работниками

Исполнительные органы Общества и иные ключевые руководящие работники обязаны содействовать Комитету в получении запрошенной информации, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, имеющей значение для рассмотрения и принятия решения по вопросам компетенции Комитета, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Председатель Комитета («**Председатель Комитета**») вправе, учитывая специфику рассматриваемых вопросов, приглашать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, иных ключевых работников на заседания Комитета в качестве наблюдателей, задавать им вопросы и получать соответствующие разъяснения.

3 СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 3.1 Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров исходя из специфики деятельности и потребностей Общества, но не может составлять менее 3 (трех) членов Совета директоров. Кандидаты в члены Комитета определяются Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров и избираются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 3.2 Члены Комитета избираются сроком на 1 (один) корпоративный год, то есть сроком до следующего годового Общего собрания акционеров, на котором должен быть избран новый состав членов Совета директоров. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий Совета директоров, при котором соответствующий состав Комитета был назначен. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав Комитета. Члены Комитета могут быть избраны в состав Комитета неограниченное количество раз.
- 3.3 Член Комитета вправе добровольно сложить с себя полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты прекращения полномочий. В случае если количественный состав Комитета становится менее 3 (трех) человек, Председатель Совета директоров обязан включить в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопрос об избрании нового состава Комитета.
- 3.4 Комитет формируется из членов Совета директоров.

- 3.5 Состав Комитета должен быть сформирован таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение выносимых на его рассмотрение вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуются, чтобы члены Комитета обладали достаточным опытом и знаниями по вопросам компетенции Комитета.
- 3.6 При формировании Комитета Совет директоров должен исходить из принципа недопустимости личной заинтересованности и/или конфликта интересов члена Комитета с Обществом. Обо всех подобных ситуациях члены Комитета незамедлительно должны доводить информацию до сведения Совета директоров. Члены Комитета не должны занимать должности в компаниях, конкурирующих с Обществом.
- 3.7 В случае необходимости к работе Комитета по решению Председателя Комитета на временной или постоянной основе могут привлекаться эксперты и/или консультанты, обладающие профессиональным опытом и знаниями, при условии соблюдения требований конфиденциальности.
- 3.8 Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров большинством голосов членов Комитета. При этом остальные члены Совета директоров, не входящие в состав Комитета, не принимают участие в голосовании по вопросу избрания Председателя Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет один из членов Комитета по его поручению или по решению Совета директоров.
- 3.9 Председатель Комитета не может одновременно занимать должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.10 Председатель Комитета организует деятельность Комитета и обеспечивает объективность при выработке рекомендаций для Совета директоров, в том числе:
- 3.10.1 устанавливает порядок работы Комитета;
 - 3.10.2 определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;
 - 3.10.3 принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
 - 3.10.4 утверждает повестку дня заседаний Комитета;
 - 3.10.5 подписывает и представляет Совету директоров от имени Комитета рекомендации по вопросам компетенции Комитета;
 - 3.10.6 способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
 - 3.10.7 докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров и по запросу членов Совета директоров информирует Совет директоров о работе Комитета;
 - 3.10.8 представляет рекомендации Комитета по вопросам компетенции Комитета на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров;
 - 3.10.9 выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
- 3.11 При вхождении в состав Комитета его членам должны быть подробно разъяснены их

функции и полномочия. Членам Комитета должна быть предоставлена возможность при необходимости в любой момент, но в рамках бюджета Совета директоров, пройти профессиональное обучение, необходимое для выполнения ими своих функций и/или повышения квалификации при условии обоснования целесообразности указанных мероприятий Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, и в рамках требований действующего законодательства и внутренних документов Общества в отношении вознаграждений и компенсаций расходов членов Совета директоров.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

4.1 Заседания Комитета

- 4.1.1 Комитет проводит заседания на регулярной основе не реже 1 (одного) раза в квартал (очередные заседания). В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.
- 4.1.2 Председатель Комитета утверждает повестку дня, дату, форму, место и время проведения заседаний Комитета, а также обеспечивает эффективное осуществление Комитетом его деятельности.
- 4.1.3 Регулярные (очередные) заседания Комитета должны проводиться до даты запланированных заседаний Совета директоров, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления отчета о деятельности Комитета Совету директоров, а также подготовить рекомендации по вопросам компетенции Комитета, если такие вопросы включены в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров.
- 4.1.4 Заседания Комитета созываются Председателем Комитета. Внеочередные заседания проводятся по инициативе Председателя Комитета, по предложению любого члена Комитета, члена Совета директоров, не являющегося членом Комитета, единоличного исполнительного органа или аудитора Общества.
- 4.1.5 В течение 2 (двух) календарных дней с даты получения предложения о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета принимает решение о созыве и проведении внеочередного заседания Комитета.
- 4.1.6 Уведомление о проведении заседания Комитета с указанием формы проведения заседания, повестки дня заседания, места, времени, даты его проведения, а также всех необходимых ключей доступа и паролей к проведению видео/аудио конференции в случае, если заседание Комитета проводится при использовании средств конференц – связи, должно быть направлено каждому члену Комитета и иным лицам, которые допущены к участию в заседании Председателем Комитета. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением проведения заседания Комитета по вопросам неотложного характера для предоставления рекомендаций по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного заседания Совета директоров, и в этом случае такая более ранняя предложенная дата может быть назначена, только если все члены Комитета и лица, допущенные к участию в заседании Комитета решением Председателя Комитета, согласны провести заседание ранее указанного срока. В случае, если для целей предварительного рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, созыв и проведение которого не были запланированы ежегодным планом заседаний Совета директоров, Комитету необходимо больше времени (для созыва или ознакомления членов Комитета и иных приглашенных лиц с материалами повестки дня), чем время, оставшееся до утвержденной

Председателем Совета директоров даты заседания Совета директоров, то Председатель Комитета направляет письменное уведомление Председателю Совета директоров с обоснованием причин необходимости переноса даты заседания Совета директоров.

- 4.1.7 Одновременно с уведомлением о проведении заседания Комитета лицам, указанным в пункте 4.1.6 выше, должны быть направлены документы, необходимые для подготовки и участия в заседании Комитета. При этом для целей настоящей статьи 4 Положения все уведомления, документы и/или письменные сообщения, направление которых предусмотрено настоящим Положением, должны быть доставлены лично в руки или заказным письмом, или отправлены курьером с одновременным направлением копии соответствующего уведомления, документа или иного письменного сообщения по электронной почте, или отправлены по электронной почте с последующим предоставлением оригинала по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), которые предоставлены соответствующим лицом Обществу и/или по адресу Общества (в зависимости от того, что применимо).
- 4.1.8 Заседание Комитета, проводимое в очной форме, проводится при личном присутствии членов Комитета в месте проведения заседания Комитета. Комитет вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. Допускается проведение заседания Комитета в смешанном формате: посредством личного присутствия в месте проведения заседания Комитета и использования средств аудио/видео связи. Заочное голосование осуществляется путем направления опросных листов членам Комитета по электронной почте или на бумажном носителе в порядке, установленном пунктом 4.1.7 выше.
- 4.1.9 Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета и подписывает протокол заседания Комитета по итогам принятия решения на заседании Комитета.
- 4.1.10 Секретарь Комитета ведет протокол заседания. Протокол заседания составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения, подписывается Председателем Комитета и направляется всем членам Комитета.
- 4.1.11 Корпоративный секретарь может осуществлять функции секретаря Комитета по решению Комитета. По решению Комитета секретарем Комитета может быть избран также работник Общества или один из членов Комитета, не являющихся Председателем Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров.

4.2 Кворум и принятие решений

- 4.2.1 Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие все члены Комитета. Участие членов Комитета в заседании с помощью средств аудио/видео связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета учитывается письменное мнение отсутствующего члена Комитета. Письменное мнение члена Комитета приобщается к протоколу заседания Комитета. Письменное мнение члена Комитета должно быть направлено на имя Председателя Комитета с копией секретаря Комитета заблаговременно до даты проведения заседания Комитета в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.7 настоящего Положения.
- 4.2.2 Решения Комитета принимаются большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета. При равенстве голосов решающим

является голос Председателя Комитета. Передача права голоса членом Комитета другому лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

- 4.2.3 Допущенные к заседанию Комитета лица, не являющиеся членами Комитета, обладают правом совещательного голоса по вопросам компетенции Комитета. Информация о высказанной приглашенным лицом позиции может быть занесена в протокол заседания Комитета (приобщена к протоколу заседания) по решению Председателя Комитета.

4.3 Оценка деятельности. Ответность

- 4.3.1 Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров и предоставляет ему годовой отчет о проделанной работе.
- 4.3.2 Отчет Комитета о проделанной работе содержит информацию о количестве проведенных заседаний, количестве и перечне рассмотренных вопросов, характере выданных рекомендаций, статистике участия членов Комитета в работе Комитета. Отчет Комитета также может включать мнение Комитета или его отдельных членов по вопросу об эффективности деятельности Комитета в отчетном году, предложения по совершенствованию работы Комитета, а также иную информацию.
- 4.3.3 Совет директоров вправе в любое время потребовать предоставления отчета о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета устанавливаются решением Совета директоров.
- 4.3.4 На основании отчета Комитета Совет директоров ежегодно осуществляет оценку деятельности Комитета в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом директоров Общества. Комитет вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.
- 5.2 Все вопросы, не урегулированные Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. В том числе вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с Положением о Совете директоров насколько это применимо с учетом специфики деятельности Комитета, как если бы ссылки в соответствующих пунктах Положения о Совете директоров на Совет директоров и членов Совета директоров были ссылками на Комитет и членов Комитета.
- 5.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, или Устава отдельные статьи или положения настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством или Уставом, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу.