

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Акционерного общества «ПРОМОМЕД»

(протокол № 9 от 27.10.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»

(редакция № 2)

г. Москва

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА.....	3
3	СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.....	9
4	ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА	11
5	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям (**«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 номинациям и вознаграждениям (**«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 (**«Кодекс 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 «Об акционерных обществах» 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 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1 Основной целью Комитета является содействие Совету директоров в принятии обоснованных и взвешенных решений путем предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, по формированию эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также осуществлению кадрового планирования, усилению профессионального состава и эффективности работы исполнительных органов Общества и Совета директоров (в том числе путем обеспечения проведения ежегодной оценки эффективности деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, в том числе председателя Совета директоров (**«Председатель Совета директоров»**), в соответствии с порядком, установленным Положением о Совете директоров).
- 2.2 К задачам Комитета в сфере содействия Совету директоров в вопросах формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения

ОТНОСЯТСЯ:

2.2.1 Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров (в том числе, но не ограничиваясь, предоставление Совету директоров предложений об изменении и/или дополнении и/или принятии в новой редакции положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов, связанных с выполнением их обязанностей), исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Общества. При разработке указанной политики Комитет:

- (A) проводит анализ и предоставляет рекомендации Совету директоров в отношении каждой из составных частей системы вознаграждения, а также их пропорционального соотношения в целях обеспечения разумного баланса между краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности. Под краткосрочными результатами деятельности в целях настоящего Положения понимаются итоги деятельности за период не более 3 (трех) лет, а под долгосрочными - за период не менее 5 (пяти) лет;
- (B) обеспечивает, чтобы принятая в Обществе политика (политики) по вознаграждению (в том числе положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров) гарантировала прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам Общества за выполнение своих обязанностей;
- (C) содействует тому, чтобы уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения был достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией;
- (D) обеспечивает, чтобы система вознаграждения членов Совета директоров содействовала сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Общества;
- (E) обеспечивает, чтобы система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривала зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата и базировалась на следующих основных принципах:
 - (i) установление конкурентоспособного вознаграждения с учетом состояния рынка в целях повышения мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников и поощрения их приверженности Обществу;
 - (ii) при определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений;

- 2.2.2 надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
- 2.2.3 разработка принципов оценки работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (в случае ее утверждения), а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- 2.2.4 разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- 2.2.5 выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика Общества в отношении вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (в случае ее утверждения) предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;
- 2.2.6 разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества («**Корпоративный секретарь**»), а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря;
- 2.2.7 подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников (в случае ее утверждения) для включения в годовой отчет и иные документы Общества;
- 2.2.8 надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов (если применимо) и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.
- 2.3 К задачам Комитета в сфере осуществления кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества относятся:**
- 2.3.1 оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров с учетом правил и критериев, установленных Положением о Совете директоров, включая предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении избрания председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочного прекращения их полномочий;
- 2.3.2 взаимодействие с акционерами, нацеленное на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества (в том числе путем организации предварительных обсуждений акционерами Общества кандидатов, которые

предлагаются для выдвижения в состав Совета директоров, формирования и доведения до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров);

- 2.3.3 анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на основе всей доступной Комитету информации;
- 2.3.4 обеспечение соответствия состава Совета директоров требованиям законодательства Российской Федерации, рекомендациям Банка России, правилам листинга биржи, задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества;
- 2.3.5 описание индивидуальных обязанностей директоров, Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, являющегося старшим независимым директором, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы;
- 2.3.6 ежегодное проведение (при поддержке Корпоративного секретаря) детальной формализованной процедуры внутренней оценки (самооценки), включая определение методологии внутренней оценки (самооценки), Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах внутренней оценки (самооценки) или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
- 2.3.7 с периодичностью, установленной Положением о Совете директоров, предложение Совету директоров о привлечении внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов (в том числе Председателя Совета директоров), а также сопровождение такой внешней (независимой) оценки;
- 2.3.8 разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, в том числе анализ потребностей Совета директоров в формировании при Совете директоров комитетов, а также предоставление рекомендаций в отношении количественного состава, назначения и прекращения полномочий их членов и председателя соответствующего комитета;
- 2.3.9 формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров в соответствии с порядком введения в должность вновь избранных/переизбранных членов Совета директоров, установленным Положением о Совете директоров, осуществление надзора за практической реализацией вводного курса, а также планирование и обеспечение преемственности при смене состава членов Совета директоров;
- 2.3.10 формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов с учетом результатов внутренней оценки (самооценки) и внешней оценки, а также надзор за практической реализацией этой программы;

- 2.3.11 анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;
- 2.3.12 анализ (с установленной Положением о Совете директоров периодичностью) соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, установленным Положением о Совете директоров с учетом Кодекса Корпоративного Управления и правил листинга биржи, и обеспечения незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых конкретный член Совета директоров перестает быть независимым;
- 2.3.13 формирование рекомендаций Совету директоров в отношении предоставления единоличному исполнительному органу Общества согласия на назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря (кандидатов на должность Корпоративного секретаря);
- 2.3.14 формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества, определения срока полномочий назначаемого единоличного исполнительного органа Общества, условий заключаемого с ним договора, досрочного прекращения или приостановления (применимо, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация/управляющий) его полномочий, согласования совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей;
- 2.3.15 формирование рекомендаций Совету директоров в отношении утверждения кандидатуры регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с регистратором Общества;
- 2.3.16 подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

2.4 Права и обязанности членов Комитета

2.4.1 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.

2.4.2 Члены Комитета обязаны:

- (A) добросовестно и разумно выполнять возложенные на них задачи;
- (B) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- (C) следить за ситуацией на рынке труда в отрасли;
- (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.

2.4.3 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.

2.5 К основным функциям Комитета в том числе относятся:

- а) разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
- б) предварительная оценка работы исполнительных органов Общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению;
- в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Общества, включая все материальные обязательства эмитента и условия их предоставления;
- г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения

и принципов премирования Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;

д) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

е) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;

ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря), членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

з) рассмотрение иных вопросов по инициативе любого из членов Комитета, связанных с целями и задачами деятельности Комитета.

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, признанных независимыми в установленном Положением о Совете директоров порядке. Критерии независимости членов Совета директоров установлены в Положении о Совете директоров. Если формирование Комитета только из независимых членов Совета директоров невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, которые не являются лицами, осуществляющими функции

единоличного исполнительного органа Общества, или членами коллегиального исполнительного органа Общества (если применимо).

- 3.5 Состав Комитета должен быть сформирован таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение выносимых на его рассмотрение вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, 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.
- 3.9 Председатель Комитета должен являться членом Совета директоров, признанным независимым и не являющимся Председателем Совета директоров. Если избрать Председателем Комитета независимого члена Совета директоров невозможно в силу объективных причин, то Председателем Комитета может быть избран любой член Комитета, не являющийся Председателем Совета директоров и единоличным исполнительным органом Общества. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет один из членов Комитета по его поручению или по решению Совета директоров.
- 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, 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. Отчетность

- 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.