

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ MAIL.RU GROUP LIMITED

1. Цель и введение

Настоящее Положение представляет собой руководство для Совета директоров (далее – «**Совет**») Mail.ru Group Limited (Mail.ru) по исполнению своих обязанностей по управлению и стратегическому развитию Mail.ru и ее дочерних компаний (далее – «**Группа**»).

Совет является основным ответственным органом корпоративной системы управления. Совет несет ответственность за деятельность и производственные показатели компаний. Делегирование полномочий Совета комитетам или менеджменту никаким образом не освобождает Совет от исполнения своих обязанностей и ответственности.

Совет обязан действовать в интересах Mail.ru. Директоры признают неотделимость таких понятий, как стратегия, риски, качество работы и устойчивость развития. Для исполнения своих обязанностей Совет может прибегать к помощи комитетов.

2. Состав Совета

Предполагается, что в долгосрочной перспективе Совет Mail.ru будет состоять из независимых, исполнительных и неисполнительных директоров, имеющих широкие взгляды на деятельность Группы, и исполнительных директоров, обладающих глубокими знаниями в области ее деятельности.

Большинство состава Совета состоит из неисполнительных директоров.

Неисполнительные директоры, определенные как «независимые», до избрания в состав Совета подвергаются проверке на предмет своей независимости, которая проводится комитетом по вознаграждениям.

3. Обязанности Совета

Совет ответственен за:

- определение концепции, целей и ключевых задач Mail.ru;
- определение ценностей Группы и включение их в этический кодекс и кодекс поведения, а также обеспечение соблюдения таких кодексов в ходе деятельности Группы;
- определение стратегического направления развития Mail.ru и обеспечение принятия стратегических планов (при этом ожидается, что такие стратегии и планы должны исходить, в первую очередь, от менеджмента Компании);
- финансовую деятельность Mail.ru, а также деятельность по социальными вопросами и вопросами защиты окружающей среды;
- соблюдение основного применимого законодательства, правил, кодексов и норм;
- утверждение годовых планов деятельности и бюджета, разработанных и подлежащих исполнению менеджментом, с учетом аспектов развития при долгосрочном планировании;



- осуществление всестороннего и эффективного контроля над Группой и проверка исполнения менеджментом утвержденного годового бюджета и годового плана деятельности с учетом изменений, вносимых в них по мере необходимости;
- назначение Управляющего директора, подотчетного Совету, и Финансового директора, а также соблюдение запланированного порядка их переназначения;
- контроль за подготовкой финансовой отчетности Группы (проверенной аудиторами) и ее утверждение (для окончательного принятия акционерами), а также обеспечение достоверности и объективного представления такой отчетности;
- определение на регулярной основе рентабельности компаний и Группы с надлежащим документированием такой оценки;
- определение принципов выбора директора и его компетенции (при соответствующем учете договоренностей между акционерами);
- организацию комитетов Совета с четким кругом полномочий и обязанностей, в случаях, когда это необходимо;
- определение уровня важности определенных вопросов и их делегирование комитетам Совета и менеджменту при надлежащем письменном оформлении такого делегирования;
- мониторинг деятельности Группы в вопросах, не связанных с финансами;
- рассмотрение и, в определенных случаях, одобрение выплаты акционерам дивидендов (разрешенных держателями акций после утверждения финансовой отчетности на годовом общем собрании);
- оценку собственной деятельности (в целом), работы каждого директора по отдельности, менеджмента и комитетов Совета;
- разработку соответствующих этических норм, обеспечивающих добросовестное ведение бизнеса компаниями;
- назначение председателя Совета и его комитетов;
- ежегодную оценку работы и эффективности директоров, Совета в целом и его комитетов;
- обеспечение того, что компании на должном уровне регулируют риски посредством структурированных, соответствующих и эффективных систем и процессов управления рисками на уровне всей компании, которые позволяют Совету периодически устанавливать допустимые пределы;
- обеспечение наличия эффективного внутреннего аудита, основанного на оценке рисков, который позволит Совету докладывать об эффективности системы внутреннего контроля компаний.

4. Руководство Совета

Совет обеспечивает эффективное руководство и перспективу развития компании, направленные на увеличение стоимости акций компаний, и долгосрочное устойчивое развитие и рост компаний в интересах всех акционеров и иных участников.

5. Председатель

Совет назначает председателя из состава своих директоров. Председатель назначается Советом ежегодно после оценки его независимости и учета факторов, которые могут повлиять на степень его независимости. В отношении председателя, входящего в состав других комитетов:

- председатель не может являться членом аудиторского комитета, однако он может присутствовать на заседаниях комитета по приглашению;



- председатель не имеет права быть председателем комитета по вознаграждениям, однако может входить в его состав.

В обязанности председателя входит:

- председательство на собраниях акционеров и заседаниях Совета, а также обеспечение свободного обмена мнениями на них, выделение времени, необходимого для дискуссий и вынесения из них логических и приемлемых выводов;
- обеспечение общего руководства Советом без ограничения принципа коллективной ответственности за решения Совета и при этом с учетом осознания индивидуальных обязанностей членов Совета;
- поддержание регулярного диалога с генеральным директором Группы по оперативным вопросам и постоянное консультирование с другими членами Совета по любым требующим внимания вопросам, включая урегулирование конфликтов интересов;
- участие в подборе членов Совета;
- введение вновь избранных директоров Совета в должность и ознакомление с деятельностью;
- проверка отчета Совета об оценке собственной деятельности, подготовленного комитетом по вознаграждениям;
- определение, вместе с генеральным директором и Секретарем компании, повесток заседаний Совета;
- выступление в качестве неформального связующего звена между Советом, генеральным директором и менеджментом;
- обеспечение исполнения всеми директорами полной и конструктивной роли в деятельности компании;
- обеспечение, при поддержке Совета и его комитетов, целостности и эффективности всего процесса управления;
- контроль работы Совета в целом и работы его отдельных директоров, их взаимодействия на заседаниях, проведение ежегодных встреч с директорами для оценки эффективности их деятельности.

В отсутствие председателя или невозможности его присутствия на заседании по той или иной причине, обязанности председателя временно исполняет неисполнительный директор, назначенный Советом.

Член Совета, назначенный таким образом, поддерживает контакт с председателем и информирует его по всем соответствующим вопросам.

6. Управляющий директор

Совет осуществляет функции управления компаниями через Управляющего директора с учетом ограничений, изложенных в Меморандуме и Уставе Mail.ru. Управляющий директор назначается Советом. Условия его договора о найме определяет комитет по вознаграждениям.

Управляющий директор реализует политику и стратегии, принятые Советом. Управляющий директор подотчетен Совету по вопросам, связанным с процессом управления рисками. Все полномочия Совета, передаваемые менеджменту, передаются через Управляющего директора в соответствии с утвержденным уровнем полномочий в отношении Группы.



Управляющий директор обязан действовать в соответствии с уровнем полномочий, переданных ему Советом.

Совет совместно с Управляющим директором определяет действия, необходимые для достижения целей компаний. Определение таких целей, как правило, происходит путем разработки годовых планов деятельности и бюджета Группы.

Решения Совета являются обязательными для Управляющего директора. Управляющий директор докладывает Совету о достижении компанией поставленных целей. Управляющий директор обсуждает с председателем Совета приемлемость занятия им должности директора за пределами Группы.

В функции и обязанности Управляющего директора входит:

- разработка стратегии Группы для ее дальнейшего рассмотрения и принятия Советом;
- разработка годовых бизнес-планов и бюджетов, поддерживающих долгосрочную стратегию Группы, и рекомендация их Совету;
- мониторинг деятельности Группы и предоставление соответствующих отчетов Совету;
- разработка организационной структуры Группы, обеспечивающей исполнение стратегических планов;
- предоставление рекомендаций по назначению / назначению руководителей, обеспечение процесса оценки их работы и сменяемости в надлежащем порядке;
- обеспечение соблюдения Группой применимого законодательства, принципов корпоративного управления, деловой этики и соответствующих передовых практик, а в случае неспособности их соблюдать – обоснование уважительных причин.

7. Заседания Совета

Совет проводит регулярные заседания, три раза в год или чаще в случае необходимости. В необходимых случаях неисполнительные директора имеют доступ к менеджменту через председателя. Совет обладает неограниченным доступом к информации, учетной документации, документам и имуществу компании, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством. Директоры должны быть уведомлены о проведении заседаний надлежащим и незамедлительным образом.

8. Конфликт интересов

Члены Совета и его комитетов обязаны воздерживаться от участия в обсуждениях и принятия решений, в которых они заинтересованы.

9. Уровень полномочий

Совет определяет и утверждает по мере необходимости уровень полномочий Управляющего директора, с учетом положений Меморандума и Устава. Соблюдение установленного уровня полномочий контролируется аудиторским комитетом компании.

10. Вознаграждение

Директоры получают компенсацию командировочных и иных расходов, должным образом понесенных ими в ходе исполнения своих обязанностей в связи с деятельностью компании, и



которые были разрешены и утверждены Советом. Директоры не имеют права получать от Mail.ru займы для личных целей.

11. Общие положения

В случае расхождения между положениями Меморандума и Устава Компании и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Меморандума и Устава.

