

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.

Директоры обязаны действовать честно и добросовестно, и в целом Совет обязан действовать в интересах Mail.ru. Кроме того, каждый директор должен осуществлять свои полномочия для достижения соответствующей цели и не должен совершать действия или одобрять действия Mail.ru, противоречащие законодательству Британских Виргинских островов или Меморандуму и Уставу 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

Совет Mail.ru должен состоять из 2 независимых 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 директора, 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 принятие 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 и эффективности каждого директора по отдельности, менеджмента и комитетов Совета;
- разработку соответствующих этических норм, обеспечивающих добросовестное ведение бизнеса компаниями;
- назначение председателя Совета 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 мнений 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 независимых директоров 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 Mail.ru;
- 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 Mail.ru 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 Mail.ru. 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 Mail.ru 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, как минимум 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. Во избежание сомнений и, не ограничивая действие соответствующих положений Устава Mail.ru, ни соглашение, ни сделка Mail.ru с как минимум одним из его директоров или с любым лицом, в котором директор имеет финансовую заинтересованность или с которым директор связан (в том числе действует в качестве директора такого лица) не является ничтожной или оспоримой только по этой причине или по причине, что директор присутствует на собрании Совета директоров или на собрании комитета Совета директоров, на котором одобряется соглашение или сделка, или по причине, что голос директора учитывается при принятии решения касательно соглашения или сделки, при условии, что существенные факты об интересе каждого директора в соглашении или сделке, а также об экономическом участии в лице или отношениях с лицом, являющимся стороной такого соглашения или такой сделки, добросовестно раскрыты и известны всем другим директорам.

9. Уровень полномочий

Совет определяет и утверждает по мере необходимости уровень полномочий Управляющего директора, с учетом положений Меморандума и Устава Mail.ru. 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. 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.