

УТВЕРЖДЕНО  
"10" Августа 2023 г.  
Письменной резолюцией  
Совета директоров  
VK Company Limited  
от 10.08.2023 г.

APPROVED  
10 August 2023  
by Written resolutions  
of the Board of Directors  
of VK Company Limited  
dated 10/08/2023

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  
ДИРЕКТОРОВ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА "VK"**

**REGULATIONS  
ON THE BOARD OF DIRECTORS OF  
VK INTERNATIONAL PUBLIC  
JOINT-STOCK COMPANY**

**Москва, 2023 год**

**Moscow, 2023**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
3.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	8
4.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ..	9
5.	ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ ....	13
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ .....	15
7.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	19
8.	СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР.....	23
9.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	24
10.	ПРАВО ДИРЕКТОРОВ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ .....	27
11.	НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ .....	28
12.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРАМ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ .....	30
13.	КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ .....	30
14.	ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	32
15.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ .....	33
16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	33

## TABLE OF CONTENTS

1.	GENERAL PROVISIONS .....	3
2.	TERMS AND DEFINITIONS.....	4
3.	MATTERS RESERVED TO THE BOARD OF DIRECTORS .....	8
4.	COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS .....	9
5.	ELECTION AND ENDING TERM OF DIRECTORS .....	13
6.	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE DIRECTORS .....	15
7.	CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS .....	19
8.	SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR	23
9.	MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS .....	24
10.	DIRECTORS' RIGHT TO INFORMATION ACCESS .....	27
11.	BOARD OF DIRECTORS OBSERVERS .....	28
12.	DIRECTORS' REMUNERATION AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES ...	30
13.	CONFLICT OF INTEREST.....	30
14.	ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE.....	32
15.	DIRECTORS' LIABILITY.....	33
16.	FINAL PROVISIONS .....	33

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о Совете директоров Международной компании Публичного акционерного общества "VK" (далее – "Положение") разработано в соответствии с уставом Международной компании Публичного акционерного общества "VK" (далее – "Общество"), а также с учетом положений правил листинга бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации. Настоящее Положение регулирует деятельность совета директоров Общества (далее - "Совет директоров"), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы, а также представляет собой руководство для Совета директоров Общества по исполнению своих обязанностей по управлению и стратегическому развитию Общества и его дочерних компаний (далее - "Группа").

1.2 Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров Общества. Совет директоров является основным ответственным органом системы корпоративного управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества.

## 1. GENERAL PROVISIONS

1.1 These Regulations on the Board of Directors of VK International Public Joint-Stock Company (the "**Regulations**") have been developed in accordance with the Charter of VK International Public Joint-Stock Company (the "**Company**") and taking into account the provisions of the listing rules of stock exchanges on which the Company securities are listed and the provisions of the Corporate Governance Code recommended for application by the Central Bank of the Russian Federation. These Regulations govern the activities of the board of directors of the Company (the "**Board of Directors**"), including determining its main objectives, powers, election and operating procedures, and also provide guidance to the Board of Directors in performing its duties related to management and strategic development of the Company and its subsidiaries (the "**Group**").

1.2 The Board of Directors is a permanent collegial management body of the Company accountable to the General meeting of shareholders of the Company. The Board of Directors is the main responsible body of the corporate governance system and carries out general management of the Company's activity, except for the issues reserved to the General meeting of shareholders of the Company under the Charter or the General director of the Company.

- 1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется уставом Общества (далее – "**Устав**"), настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3 In its activities, the Board of Directors shall be guided by the Charter of the Company (the "**Charter**"), these Regulations and other internal documents of the Company, and decisions of the General meeting of shareholders of the Company.
- 1.4 Члены Совета директоров обязаны действовать честно и добросовестно, а Совет директоров обязан действовать в интересах Общества. Кроме того, каждый член Совета директоров должен осуществлять свои полномочия для достижения соответствующей цели и не должен совершать действия или одобрять действия Общества, противоречащие применимому законодательству или Уставу Общества. Члены Совета директоров признают неотделимость таких понятий, как стратегия, риски, качество работы и устойчивость развития.
- 1.4 Members of the Board of Directors must act honestly and in good faith and the Board of Directors must act in the best interests of the Company. In addition, each member of the Board of Directors must exercise their powers for a proper purpose and must not act or agree to the Company acting in a manner that contravenes the applicable law or the Charter of the Company. Members of the Board of Directors appreciate that strategy, risk, performance and sustainability are inseparable.
- 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
- 2. TERMS AND DEFINITIONS**
- 2.1 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, имеют следующие значения:
- 2.1 The terms and definitions used in these Regulations shall have the following meanings:
- 2.1.1 "**Акционер**" означает владельца акций Общества;
- 2.1.1 "**Shareholder**" means the holder of shares in the Company;
- 2.1.2 "**Группа**" имеет значение, установленное в пункте 1.1;
- 2.1.2 "**Group**" has the meaning given in clause 1.1;
- 2.1.3 "**Директор**" означает члена Совета директоров;
- 2.1.3 "**Director**" means a member of the Board of Directors;
- 2.1.4 "**Избираемые директора**" имеет значение, установленное в пункте 4.1.1;
- 2.1.4 "**Elected Directors**" has the meaning given in clause 4.1.1;
- 2.1.5 "**Кандидат**" имеет значение,
- 2.1.5 "**Candidate**" has the

	установленное в пункте 4.3;		meaning given in in clause 4.3;
2.1.6	<b>"Корпоративный секретарь"</b> означает корпоративного секретаря Общества или руководителя структурного подразделения, выполняющего функции корпоративного секретаря Общества;	2.1.6	<b>"Corporate Secretary"</b> means the Corporate Secretary of the Company or the head of a structural unit, acting as corporate secretary of the Company;
2.1.7	<b>"Критерии независимости"</b> имеет значение, установленное в пункте 4.3;	2.1.7	<b>"Independence Criteria"</b> has the meaning given in clause 4.3;
2.1.8	<b>"Наблюдатель"</b> имеет значение, установленное в пункте 11.1;	2.1.8	<b>"Observer"</b> has the meaning given in clause 11.1;
2.1.9	<b>"Назначаемые директора"</b> имеет значение, установленное в пункте 4.1.2;	2.1.9	<b>"Appointed Directors"</b> has the meaning given in clause 4.1.2;
2.1.10	<b>"Независимый директор"</b> означает Директора, соответствующего критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренных применимыми правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, либо признанного таковым в соответствии с применимыми правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества и (или) Уставом и внутренними документами Общества;	2.1.10	<b>"Independent Director"</b> means a Director who meets the criteria for determining independence of members of a board of directors stipulated by the applicable listing rules of stock exchanges on which the Company's securities are listed, or acknowledged as such in accordance with the applicable listing rules of stock exchanges on which the Company's securities are listed and/or the Charter and internal documents of the Company;
2.1.11	<b>"Общее собрание"</b> означает общее собрание акционеров Общества;	2.1.11	<b>"General Meeting"</b> means a general meeting of shareholders of the

- Company;
- 2.1.12 **"Общество"** имеет значение, установленное в пункте 1.1;
- 2.1.12 **"Company"** has the meaning given in clause 1.1;
- 2.1.13 **"Подконтрольное лицо"** означает юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятьюдесятью процентами) голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятидесяти процентов) состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;
- 2.1.13 **"Controlled Entity"** means a legal entity that is directly or indirectly controlled by an individual or legal entity that has the right to control, directly or indirectly (through other persons controlled by the relevant individual or entity) over 50% (fifty percent) of votes in the supreme governing body of the controlled entity, or the right to appoint (elect) a sole executive body and/or over 50% (fifty percent) of members of the collegial governing body of the controlled entity (in each case, by virtue of participation in a controlled entity and/or on the basis of property management agreements, and/or a simple partnership, and/or agency, and/or shareholders' agreement, and/or another agreement for the exercise of rights attached to shares or participation interests in a controlled entity);
- 2.1.14 **"Положение"** имеет значение, установленное в пункте 1.1;
- 2.1.14 **"Regulations"** has the meaning given in clause 1.1;
- 2.1.15 **"Председатель"** имеет значение, установленное в пункте 7.1;
- 2.1.15 **"Chairman"** has the meaning given in clause 7.1;
- 2.1.16 **"Самооценка деятельности"**
- 2.1.16 **"Self-Assessment of the"**

	<b>Совета директоров"</b> имеет значение, установленное в пункте 14.2;		<b>Board of Directors"</b> has the meaning given in clause 14.2;
2.1.17	<b>"Совет директоров"</b> имеет значение, установленное в пункте 1.1;	2.1.17	<b>"Board of Directors"</b> has the meaning given in clause 1.1;
2.1.18	<b>"Уполномоченный комитет"</b> имеет значение, установленное в пункте 4.3;	2.1.18	<b>"Authorised Committee"</b> has the meaning given in clause 4.3;
2.1.19	<b>"Устав"</b> имеет значение, установленное в пункте 1.3.	2.1.19	<b>"Charter"</b> has the meaning given in clause 1.3.
2.2	Для целей настоящего Положения Директор имеет конфликт интересов в отношении вопроса, рассматриваемого Советом директоров, в любом из следующих случаев:	2.2	For the purposes of these Regulations, a Director has a conflict of interest in relation to a matter considered by the Board of Directors in any of the following cases:
2.2.1	Совет директоров рассматривает вопрос о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, и Директор является ее стороной или выгодоприобретателем по ней;	2.2.1	the Board of Directors is considering granting a consent (approval) for the execution of a transaction to which the Director is a party or a beneficiary;
2.2.2	Совет директоров рассматривает вопрос о предоставлении согласия (одобрения) на совершение Сделки со связанным лицом, и Директор не является Незаинтересованным директором по отношению к соответствующей Сделке со связанным лицом.	2.2.2	the Board of Directors is considering granting a consent (approval) to a Related-Party Transaction and the Director is not a Non-Interested Director in relation to the Related-Party Transaction in question.
2.3	Ссылки на формирование (избрание, назначение) очередного состава Совета директоров, Избираемых директоров или Назначаемых директоров означают его формирование (избрание, назначение) в связи с истечением срока их полномочий.	2.3	References to the formation (election, appointment) of a regular Board of Directors, Elected Directors or Appointed Directors means the formation (election, appointment) thereof in connection with the expiry of their term.

- |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 2.4       | Значение термина "в письменной форме", "письменный" и иных терминов подобного значения включает "в машинописной форме", "набранный в текстовом редакторе", "напечатанный", "нарисованный", "выгравированный", "отлитографированный", "в виде фотографии" и "представленный или воспроизведенный любым способом представления или воспроизведения слов в видимой форме, в том числе посредством электронной почты, факсимиле, или иной формы письма, созданной при помощи средств электронной коммуникации". | 2.4       | "In writing", "written" or any term of like import includes words typewritten, printed, painted, engraved, lithographed, photographed or re-presented or reproduced by any mode of representing or re-producing words in a visible form, including email, facsimile, or other form of writing produced by electronic communication. |
| 2.5       | Термины, которые используются в настоящем Положении и начинаются с заглавной буквы, но не определены в настоящем Положении, имеют значения, установленные для них в Уставе.   | 2.5       | Capitalised terms used in these Regulations that are not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Charter.  |
| <b>3.</b> | <b>КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>  | <b>3.</b> | <b>MATTERS RESERVED TO THE BOARD OF DIRECTORS</b>   |
| 3.1       | Совет директоров обеспечивает эффективное руководство и перспективу развития Общества, направленные на увеличение стоимости акций Общества, а также долгосрочное устойчивое развитие и рост Общества в интересах всех Акционеров, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с Уставом и применимым законодательством.  | 3.1       | The Board of Directors provides effective leadership and vision aiming to enhance shareholder value and ensure long-term sustainable development and growth of the Company for the benefit of all Shareholders, and shall exercise other key functions in accordance with the Charter and the applicable laws.                      |
| 3.2       | Компетенция Совета директоров определяется Уставом.   | 3.2       | Matters reserved to the Board of Directors are determined by the Charter.   |
| 3.3       | Для реализации своих прав и исполнения своих обязанностей Совет директоров может прибегать к помощи комитетов Совета директоров, Генерального Директора и работников Общества. Делегирование полномочий Совета  | 3.3       | The Board of Directors may have recourse to the committees of the Board of Directors, the General Director and employees of the Company to exercise its rights and perform its duties. Delegating authority to Board committees or  |



директоров комитетам Совета директоров, Генеральному Директору или работникам Общества не освобождает Совет директоров от исполнения своих функций и обязанностей.

management does not in any way mitigate or dissipate the discharge by the Board of its duties and responsibilities.

#### 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### 4. COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

4.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом и составляет 10 (десять) Директоров, включая:

4.1 The composition of the Board of Directors shall be determined by the Charter and shall comprise 10 (ten) Directors, including:

4.1.1 8 (восемь) Директоров, избираемых Общим собранием (с учетом положений раздела 22 Устава) (далее – "Избираемые директора") и

4.1.1 8 (eight) Directors elected by the General Meeting (subject to the provisions of section 22 of the Charter) (the "**Elected Directors**") and

4.1.2 2 (два) Директора, назначаемых Избираемыми директорами (далее – "Назначаемые директора").

4.1.2 2 (two) Directors appointed by the Elected Directors (the "**Appointed Directors**").

4.2 Каждый из Назначаемых директоров, а также как минимум 1 (один) из Избираемых директоров должен являться Независимым директором.

4.2 Each of the Appointed Directors and at least 1 (one) of the Elected Directors must be an Independent Director.

4.3 Оценка соответствия кандидатов для избрания (назначения) в Совет директоров (далее – "Кандидаты") и Независимых директоров применимым критериям оценки независимости членов совета директоров (далее – "Критерии независимости") и регулярный анализ соответствия Независимых директоров Критериям независимости проводится комитетом Совета директоров, к полномочиям которого относится их проведение (далее – "Уполномоченный комитет").

4.3 An assessment of whether the candidates for election (appointment) to the Board of Directors (the "**Candidates**") and the Independent Directors meet applicable criteria for determining independence of board of directors' members (the "**Independence Criteria**"), and a regular review verifying that the Independent Directors meet the Independence Criteria shall be carried out by an authorised Board of Directors' committee (the "**Authorised Committee**").

4.4 Оценка соответствия Независимых директоров Критериям

4.4 An assessment verifying that the Independent Directors meet the

независимости проводится с периодичностью, необходимой для соблюдения применимых правил листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества.

4.5 Периодичность проведения анализа соответствия Независимых директоров Критериям независимости определяется решением Уполномоченного комитета.

4.6 Корпоративный секретарь выполняет следующие функции и имеет следующие полномочия в связи с проведением оценки соответствия Кандидатов и Независимых директоров Критериям независимости и анализом соответствия Независимых директоров Критериям независимости:

4.6.1 инициирует проведение оценки соответствия Кандидатов и Директоров Критериям независимости;

4.6.2 организует мероприятия по получению информации о Кандидатах и Директорах;

4.6.3 проводит предварительный анализ и оценку соответствия Кандидатов и Директоров Критериям независимости, в том числе предварительно оценивает выявленные обстоятельства несоответствия Кандидатов и Директоров Критериям независимости (их формальность) и необходимость вынесения вопроса о признании Кандидатов независимыми, а Директоров – Независимыми директорами на

Independence Criteria shall be carried out as regularly as required to comply with applicable listing rules of stock exchanges on which the Company's securities are listed.

4.5 The frequency of reviews verifying that Independent Directors meet the Independence Criteria shall be determined by decision of the Authorised Committee.

4.6 The Corporate Secretary shall perform the following functions and have the following powers in relation to assessing whether the Candidates and Independent Directors meet the Independence Criteria and reviewing whether the Independent Directors meet the Independence Criteria:

4.6.1 initiate an assessment verifying that the Candidates and Directors meet the Independence Criteria;

4.6.2 organise obtaining of information on the Candidates and Directors;

4.6.3 carry out a preliminary analysis and an assessment of whether the Candidates and Directors meet the Independence Criteria, including a preliminary assessment of circumstances indicating that the Candidates and Directors do not meet the Independence Criteria (and the degree of formality of these circumstances) and the need to submit the issue of acknowledging the Candidates as independent,

рассмотрение  
Уполномоченного комитета  
и (или) Совета директоров.

and the Directors as  
Independent Directors, for  
consideration by the  
Authorised Committee  
and/or the Board of  
Directors.

- 4.7 По итогам оценки соответствия Кандидатов Критериям независимости и (или) анализа соответствия Независимых директоров Критериям независимости Уполномоченный комитет выносит заключение о соответствии (несоответствии) каждого Кандидата (Независимого директора) Критериям независимости.
- 4.7 Following an assessment verifying that the Candidates meet the Independence Criteria and/or a review verifying that the Independent Directors meet the Independence Criteria, the Authorised Committee shall issue an opinion on whether each Candidate (Independent Director) meets the Independence Criteria.
- 4.8 Кандидат, признанный соответствующим Критериям независимости Уполномоченным комитетом, в случае его избрания (назначения) в Совет директоров автоматически признается Независимым директором с даты начала срока его полномочий.
- 4.8 If a Candidate recognised as meeting the Independence Criteria by the Authorised Committee is elected (appointed) to the Board of Directors, the Candidate shall be automatically acknowledged as Independent Director from the date their term commences.
- 4.9 Кандидат может быть признан независимым по Решению Совета директоров несмотря на его формальное несоответствие какому-либо Критерию независимости. Кандидат для избрания (назначения) в Совет директоров, признанный независимым, в случае его избрания (назначения) в Совет директоров автоматически признается Независимым директором с даты начала срока его полномочий.
- 4.9 A Candidate may be acknowledged as independent by a Decision of the Board of Directors despite not formally meeting any Independence Criteria. A candidate for election (appointment) to the Board of Directors who has been acknowledged as independent, if they are elected (appointed) to the Board of Directors, shall be automatically acknowledged as Independent Director from the date their term commences.
- 4.10 Директор может быть признан Независимым директором по Решению Совета директоров несмотря на его формальное несоответствие какому-либо Критерию независимости. В этом случае Директор признается Независимым директором с даты соответствующего Решения Совета
- 4.10 A Director may be acknowledged as Independent Director by a Decision of the Board of Directors despite not formally meeting any Independence Criteria. In this case, the Director shall be acknowledged as Independent Director from the date of the relevant Decision of the Board of Directors or another date

- директоров или иной указанной в нем даты.
- specified therein.
- 4.11 Решение Совета директоров о признании Кандидата независимым или о признании Директора Независимым директором принимается по результатам предварительного рассмотрения данного вопроса Уполномоченным комитетом.
- 4.11 The Decision of the Board of Directors to acknowledge the Candidate as independent or to acknowledge the Director as Independent Director shall be made based on the results of a preliminary consideration of the matter by the Authorised Committee.
- 4.12 Директор вправе воздержаться от участия в голосовании по вопросу о его признании Независимым директором.
- 4.12 A Director may abstain from voting on the issue of their acknowledgement as Independent Director.
- 4.13 Если письменная резолюция Совета директоров содержит решение по вопросу о признании Директора Независимым директором, то в целях реализации права, предусмотренного пунктом 4.12, такой Директор вправе потребовать, чтобы при предоставлении им согласия на принятие такой письменной резолюции его согласие на принятие такого решения не учитывалось. Для этого Директор включает соответствующее требование в свое письменное согласие.
- 4.13 If a written resolution of the Board of Directors contains a decision on acknowledged of a Director as Independent Director, in order to exercise the right provided by clause 4.12, the Director may request that when giving their consent to the adoption of such a written resolution, their consent to the adoption of such a decision is not taken into account. To that end, the Director shall include a requirement to that effect in their written consent.
- 4.14 При рассмотрении Советом директоров вопросов о признании независимыми нескольких Кандидатов или о признании Независимыми директорами нескольких Директоров, в отношении каждого Кандидата и Директора принимается отдельное решение.
- 4.14 When the Board of Directors considers whether to acknowledge several Candidates as independent or to acknowledge several Directors as Independent Directors, a separate decision shall be taken in respect of each Candidate and Director.
- 4.15 Кандидат, признанный независимым по Решению Совета директоров, обязан в возможно короткий разумный срок после принятия соответствующего Решения Совета директоров подписать декларацию Кандидата, признанного независимым.
- 4.15 A Candidate acknowledged as independent by a Decision of the Board of Directors must sign the declaration of a Candidate acknowledged as independent as soon as reasonably possible after the adoption of the relevant Decision of the Board of Directors. The

Кандидат вправе подписать такую декларацию до принятия Решения Совета директоров о его признании независимым.

Candidate shall be entitled to sign such a declaration before the adoption of the Decision of the Board of Directors acknowledging them as independent.

4.16 Директор, признанный Независимым директором по Решению Совета директоров, обязан в возможно короткий разумный срок после принятия соответствующего Решения Совета директоров подписать декларацию Директора, признанного независимым. Директор вправе подписать такую декларацию до принятия Решения Совета директоров о его признании Независимым директором.

4.16 A Director acknowledged as Independent Director by a Decision of the Board of Directors must sign the declaration of a Director acknowledged as independent as soon as reasonably possible after the adoption of the relevant Decision of the Board of Directors. The Director shall be entitled to sign such a declaration prior to the adoption of the Decision of the Board of Directors acknowledging them as Independent Director.

4.17 Независимый директор обязан воздерживаться от действий, в результате которых он перестанет являться Независимым директором.

4.17 An Independent Director must refrain from actions which may result in their ceasing to be an Independent Director.

4.18 При возникновении оснований для несоответствия Независимого директора какому-либо Критерию независимости Независимый директор обязан письменно уведомить Совет директоров о соответствующих основаниях.

4.18 If there are grounds for non-conformity of an Independent Director with any Independence Criteria, the Independent Director must notify the Board of Directors in writing of the relevant grounds.

4.19 Директора обязаны по запросу Общества предоставлять ему информацию и документы, необходимые для проведения анализа и оценки их соответствия Критериям независимости, а также подтверждать данные анкеты Независимого директора.

4.19 When requested by the Company, the Directors must provide the Company with information and documents necessary for assessing and reviewing whether they meet the Independence Criteria, as well as confirm the data of the Independent Director questionnaire.

## 5. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

## 5. ELECTION AND ENDING TERM OF DIRECTORS

5.1 Избираемые директора избираются Общим собранием на срок 2 (два) года, а в случаях, предусмотренных Уставом, назначаются Избираемыми директорами на срок до истечения полного срока

5.1 Elected Directors shall be elected by the General Meeting for a two (2)-year period or, where provided for in the Charter, appointed by the Elected Directors for a term until the expiry of the full term of the

- полномочий Избираемого директора, досрочно прекратившего полномочия, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.
- 5.2 Если соответствующее Общее собрание для избрания Избираемых директоров не было проведено до даты истечения срока в 2 (два) года и 3 (три) месяца с даты избрания Избираемых директоров, полномочия Избираемых директоров и назначенных ими Назначаемых директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания для избрания Избираемых директоров и прекращению полномочий действующих Директоров.
- 5.3 Назначаемые директора назначаются Решением Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом.
- 5.4 С учетом положений пункта 4.1, если в составе Совета директоров в любое время будет менее 10 (десяти) Директоров, оставшиеся Директора вправе назначать Директоров в соответствии с Уставом, чтобы довести число Директоров до 10 (десяти), но не должны предпринимать каких-либо иных действий в качестве Директоров до тех пор, пока Совет директоров вновь не будет состоять из 10 (десяти) Директоров, за исключением осуществления следующих полномочий:
- 5.4.1 полномочия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания для избрания Избираемых директоров и прекращения полномочий действующих
- Elected Director whose term ended early, in the manner prescribed in the Charter and internal documents of the Company.
- 5.2 If the relevant General Meeting for the election of the Elected Directors has not been held before the date of expiry of a period of two (2) years and 3 (three) months from the election date of the Elected Directors, the powers of the Elected Directors and the Appointed Directors they appointed shall cease, except for the powers to prepare, convene and hold a General Meeting for the election of the Elected Directors and to end the term of the current Directors.
- 5.3 The Appointed Directors shall be appointed by a Decision of the Board of Directors in the manner prescribed in the Charter.
- 5.4 Subject to the provisions of clause 4.1, should the Board of Directors at any time have fewer than ten Directors, the remaining Directors shall have full power to appoint Directors in accordance with the Charter so as to bring the number of Directors up to ten, but shall not otherwise take any action as Directors until the Board of Directors again has a total of ten Directors, except to exercise the following powers:
- 5.4.1 the power to prepare, convene and hold a General Meeting to elect Elected Directors and to end the term of the existing Directors;

Директоров;

- |           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| 5.4.2     | полномочия по признанию Директоров Независимыми директорами и признанию Кандидатов для избрания в Совет директоров независимыми.  | 5.4.2     | the power to acknowledge Directors as Independent Directors and to acknowledge Candidates for election to the Board of Directors as independent.   |
| 5.5       | Полномочия Директоров могут быть прекращены досрочно в порядке и случаях, предусмотренных Уставом.  | 5.5       | The term of the Directors may be terminated early in the manner and in cases prescribed in the Charter.  |
| <b>6.</b> | <b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ</b>   | <b>6.</b> | <b>RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE DIRECTORS</b>   |
| 6.1       | Директор имеет следующие права:   | 6.1       | A Director has the following rights:   |
| 6.1.1     | требовать созыва заседания Совета директоров;   | 6.1.1     | to demand convening of a meeting of the Board of Directors;  |
| 6.1.2     | предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;  | 6.1.2     | to propose items to be included in the agenda of a meeting of the Board of Directors;  |
| 6.1.3     | получать доступ к материалам (информации), необходимым для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;   | 6.1.3     | to obtain access to materials (information) required to make decisions on agenda items of Board of Directors meetings;   |
| 6.1.4     | требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;  | 6.1.4     | to request to include in the minutes of the Board of Directors meeting their dissenting opinion on agenda items and decisions made;  |
| 6.1.5     | обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (если иное не предусмотрено Уставом или настоящим | 6.1.5     | to discuss issues relating to the Company's activity at the meetings of the Board of Directors, make proposals and vote on all issues on the agenda of the Board of Directors (unless otherwise stipulated in the Charter or |

	Положением);		these Regulations);
6.1.6	получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Директора Общества;	6.1.6	to receive remuneration for performance of their duties and reimbursement of expenses related to the performance of functions of a Director of the Company;
6.1.7	присутствовать на Общем собрании и отвечать на вопросы участников Общего собрания, касающиеся деятельности Общества;	6.1.7	to attend a General Meeting and answer questions of participants of the General Meeting concerning the Company's activity;
6.1.8	получать доступ к информации и документам, имеющим отношение к деятельности Группы, в порядке, предусмотренном разделом 10;	6.1.8	to have access to information and documents related to the Group activities in the manner envisaged by Section 10;
6.1.9	осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, и договором с Обществом (в случае его заключения).	6.1.9	to exercise other rights provided in the Charter, these Regulations, other internal documents of the Company and an agreement with the Company (if concluded).
6.2	Директор имеет следующие обязанности:	6.2	A Director has the following duties:
6.2.1	участвовать в работе Совета директоров;	6.2.1	to participate in work of the Board of Directors;
6.2.2	осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно в интересах Общества и Акционеров;	6.2.2	to exercise their rights and perform their duties reasonably and in good faith in the interests of the Company and the Shareholders;
6.2.3	действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;	6.2.3	to act within the scope of their rights and duties in accordance with the purposes and tasks of the Board of Directors;
6.2.4	не разглашать и не	6.2.4	not to disclose or use in their



использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными ему в связи с выполнением полномочий Директора и составляющие охраняемую законом тайну, персональные данные, инсайдерскую информацию или иную конфиденциальную информацию в течение срока полномочий Директора и в течение 3 лет после их прекращения;

6.2.5 соблюдать требования и ограничения применимого законодательства и внутренних документов Общества, регулирующих использование охраняемой законом тайны, персональных данных, инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации;

6.2.6 инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов, если ему становится известно о вопросе компетенции Совета директоров, требующем оперативного решения;

6.2.7 готовиться к заседаниям Совета директоров и участвовать в них лично, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров (за исключением случаев, когда директор вправе или обязан воздержаться от голосования по соответствующему вопросу);

own interests or in the interests of third parties any information that has become known to them in connection with exercising their powers as a Director and that constitutes a legally protected secret, personal data, insider information or other confidential information, during the term of office of the Director and within 3 years after its termination;

6.2.5 to comply with requirements and restrictions of the applicable law and internal documents of the Company regulating the use of legally protected secrets, personal data, insider information and other confidential information;

6.2.6 to initiate meetings of the Board of Directors for the purpose of resolving urgent matters, if they become aware of a matter within the competence of the Board of Directors that requires a prompt decision;

6.2.7 to prepare for and personally participate in meetings of the Board of Directors, participate in discussions of the agenda issues of meetings of the Board of Directors (except when a Director is entitled or obliged to abstain from voting on the relevant issue);

- |        |   |        |  |
|--------|---|--------|--|
| 6.2.8  | в случае невозможности участия в заседании Совета директоров заранее сообщать Председателю и Корпоративному секретарю с указанием причин;   | 6.2.8  | where it is not possible to participate in a meeting of the Board of Directors, to notify the Chairman and the Corporate Secretary in advance, stating reasons;  |
| 6.2.9  | участвовать в принятии решений Совета директоров (за исключением случаев, когда Директор вправе или обязан воздержаться от голосования по соответствующему вопросу);  | 6.2.9  | to participate in the Board of Directors decisions taking (except when a Director has the right or obligation to abstain from voting on a relevant issue);   |
| 6.2.10 | участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;   | 6.2.10 | to participate in work of the Board of Directors committees, of which they are a member;   |
| 6.2.11 | представлять Обществу, в том числе по запросу со стороны Общества, информацию о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований применимого законодательства и правил листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, а также, при необходимости, предоставлять согласие на обработку персональных данных; | 6.2.11 | to provide to the Company, including at the request of the Company, information concerning themselves, their relations with affiliates of the Company, as well as other information, data and documents necessary for the Company to comply with requirements of the applicable law and listing rules of stock exchanges on which the Company securities are listed, and also, if necessary, provide consent for personal data processing; |
| 6.2.12 | уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) Подконтрольных лиц Общества и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении;   | 6.2.12 | to notify the Board of Directors through the Corporate Secretary of the intention to make transactions with shares in the Company or shares (participatory interests) in Controlled Entities of the Company and to report the completion of such transactions immediately  |

			after they have been carried out.
	6.2.13 исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и договором с Обществом (в случае его заключения).	6.2.13 to fulfil other obligations determined by the Charter, these Regulations, other internal documents of the Company and the agreement with the Company (if concluded).	
<b>7.</b>	<b>ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>7.</b>	<b>CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>
7.1	Председатель Совета директоров (далее – " <b>Председатель</b> ") избирается по Решению Совета директоров из числа Директоров.	7.1	The Chair of the Board of Directors (the " <b>Chair</b> ") shall be elected by the Board of Directors from among the Directors.
7.2	Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров после его формирования.	7.2	The Chair of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors after its formation.
7.3	Срок полномочий Председателя истекает в дату прекращения его полномочий в качестве Директора.	7.3	The term of the Chair shall expire on the date on which their term of service as a Director ceases.
7.4	Полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно по Решению Совета директоров. В этом случае Совет директоров проводит заседание для избрания Председателя в возможно короткий разумный срок после досрочного прекращения его полномочий.	7.4	The Chair's term may cease early by a Decision of the Board of Directors. In such case, the Board of Directors shall meet to elect the Chair as soon as reasonably practicable after their term ended ahead of time.
7.5	Председатель может переизбираться неограниченное количество раз.	7.5	The Chair may be re-elected an unlimited number of times.
7.6	В обязанности Председателя входит:	7.6	The duties of the Chair include:
7.6.1	обеспечение общего руководства Советом директоров без ограничения принципа коллективной ответственности за решения Совета директоров и при	7.6.1	ensuring overall management of the Board of Directors without limiting the principle of collective responsibility for decisions of the Board of Directors,

	этом с учетом осознания индивидуальных обязанностей Директоров;		while taking into account the awareness of the individual responsibilities of the Directors;
7.6.2	председательство на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях, а также организация и обеспечение на заседаниях свободного обмена мнений по повестки дня, выделение времени, необходимого для дискуссий и вынесения из них логических и приемлемых выводов (при условии, что форма проведения Общего собрания и способ участия Акционеров в нем предусматривают соответствующую возможность);	7.6.2	chairing meetings of the Board of Directors and General Meetings and organising and ensuring free exchange of opinions on agenda items at meetings, allowing time for discussions and drawing logical and acceptable conclusions from them (provided that the format of a General Meeting and the manner of Shareholder participation allow for such an opportunity);
7.6.3	обеспечение конструктивной атмосферы проведения заседаний Совета директоров;	7.6.3	ensuring constructive atmosphere for conducting Board of Directors meetings;
7.6.4	обеспечение разработки плана работы Совета директоров;	7.6.4	facilitating development of the Board of Directors work plan;
7.6.5	определение, вместе с Генеральным директором и Корпоративным секретарем, повестки дня заседания Совета директоров;	7.6.5	determining agenda for the Board of Directors meeting, together with the General Director and the Corporate Secretary;
7.6.6	организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;	7.6.6	organising development of the most effective decisions on the agenda items of the Board of Directors meeting;
7.6.7	принятие инициативы при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам на заседании Совета директоров;	7.6.7	initiating draft decisions on issues discussed at the Board of Directors meeting;

директоров;

- |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 7.6.8  | принятие необходимых мер для своевременного предоставления Директорам полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;  | 7.6.8  | taking necessary steps for timely provision of complete and accurate information to Directors, required for decision-making on agenda items of the Board of Directors meetings;  |
| 7.6.9  | организация и обеспечение контроля за исполнением решений Совета директоров;   | 7.6.9  | organising and overseeing implementation of the Board of Directors' decisions;   |
| 7.6.10 | участие в подборе Независимых директоров;  | 7.6.10 | participating in selection of Independent Directors;   |
| 7.6.11 | введение вновь избранных (назначенных) Директоров в должность и ознакомление их с деятельностью Совета директоров;   | 7.6.11 | onboarding newly elected (appointed) Directors and their familiarisation with the Board of Directors' activities;  |
| 7.6.12 | обеспечение эффективной работы комитетов Совета директоров, в том числе принятие на себя инициативы по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения Директоров по формированию комитетов Совета директоров; | 7.6.12 | ensuring effective functioning of the Board committees, including taking the initiative to nominate members of the Board of Directors to various committees on the basis of their professional and personal qualities and taking into account suggestions of Directors for forming committees of the Board of Directors; |
| 7.6.13 | обеспечение исполнения всеми Директорами полной и конструктивной роли в деятельности Общества;   | 7.6.13 | ensuring that all Directors play a full and constructive role in the Company activities;   |
| 7.6.14 | обеспечение, при поддержке Совета директоров и его комитетов, целостности и эффективности всего процесса управления  | 7.6.14 | ensuring, with the support of the Board of Directors and its committees, the integrity and efficiency of the Company overall   |

	Обществом;		governance process;
7.6.15	выступление в качестве неформального связующего звена между Советом директоров, Генеральным директором и работниками Общества;	7.6.15	acting as an informal liaison between the Board of Directors, the General Director, and employees of the Company;
7.6.16	контроль работы Совета директоров в целом и работы его отдельных Директоров, их взаимодействия на заседаниях, проведение ежегодных встреч с Директорами для оценки эффективности их деятельности;	7.6.16	monitoring performance of the Board of Directors as a whole and performance of its individual Directors, and their interaction at meetings, conducting annual meetings with Directors to assess their effectiveness;
7.6.17	поддержание регулярного диалога с Генеральным директором по оперативным вопросам и постоянное консультирование с другими членами Совета директоров по любым требующим внимания вопросам, включая урегулирование конфликтов интересов;	7.6.17	maintaining regular dialogue with the General Director on operational issues and regularly consulting other members of the Board of Directors on any matters that require attention, including resolving conflicts of interest;
7.6.18	контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.	7.6.18	contacting other bodies and officials of the Company to obtain, in a timely manner, full and accurate information required by the Board of Directors to make decisions.
7.7	Председатель Совета директоров принимает вопросы и мнения Акционеров по вопросам компетенции Совета директоров через Корпоративного секретаря.	7.7	The Chair of the Board of Directors receives questions and opinions from Shareholders on matters reserved to the Board of Directors through the Corporate Secretary.
7.8	В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из членов Совета директоров по Решению Совета директоров.	7.8	In the absence of the Chair, their duties are performed by one of the members of the Board of Directors as determined by a Decision of the Board of Directors.

<b>8. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР</b>	<b>8. SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR</b>
8.1 Если Председатель не является Независимым директором, Совет директоров избирает из числа Независимых директоров Старшего Независимого директора.	8.1 If the Chair is not an Independent Director, the Board of Directors shall elect a Senior Independent Director from among the Independent Directors.
8.2 Старший Независимый директор выполняет следующие функции:	8.2 The senior Independent Director shall perform the following functions:
8.2.1 выступает советником Председателя;	8.2.1 act as an advisor to the Chair;
8.2.2 координирует взаимодействие между Независимыми директорами;	8.2.2 coordinate interaction between Independent Directors;
8.2.3 созывает по мере необходимости встречи Независимых директоров и председательствует на них;	8.2.3 convene meetings of Independent Directors as necessary and preside over them;
8.2.4 принимает вопросы и мнения Акционеров по вопросам компетенции Совета директоров через Корпоративного секретаря;	8.2.4 receive questions and opinions from Shareholders on issues within the competence of the Board of Directors through the Corporate Secretary;
8.2.5 предпринимает усилия по разрешению конфликтных ситуаций в работе Совета директоров путем взаимодействия с Председателем, другими Директорами и Акционерами в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров, в том числе в следующих случаях:	8.2.5 endeavour to resolve conflicts within the Board of Directors through engagement with the Chair, other Directors and Shareholders to ensure the effective and stable operation of the Board of Directors, including in the following cases:
(a) в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров;	(a) in case of significant disagreements within the Board of Directors;

(b) в случае, когда Председатель не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров.

(b) when the Chair does not pay attention to matters requested by individual members of the Board of Directors.

## **9. ЗАСЕДАНИЯ ДИРЕКТОРОВ**

## **9. СОВЕТА**

## **9. MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

9.1 Порядок и периодичность проведения заседаний Совета директоров и его комитетов определяется по усмотрению Совета директоров.

9.1 The procedure for holding meetings of the Board of Directors and its committees and the frequency thereof shall be determined at the Board of Directors' discretion.

9.2 План работы Совета директоров утверждается Решением Совета директоров.

9.2 Work plan of the Board of Directors shall be approved by a Decision of the Board of Directors.

9.3 Заседания Совета директоров созываются и проводятся в порядке, предусмотренном Уставом.

9.3 Meetings of the Board of Directors shall be convened and held in accordance with the procedure stipulated by the Charter.

9.4 Совет директоров проводит регулярные заседания как минимум 3 (три) раза в год или чаще в случае необходимости.

9.4 The Board of Directors shall hold regular meetings at least three (3) times a year or more frequently if required.

9.5 Для содействия Председателю Совета директоров при выполнении возложенных на него функций решением Совета директоров назначается секретарь заседания Совета директоров.

9.5 To assist the Chair of the Board of Directors in performing their assigned functions, a secretary for the Board of Directors meeting shall be appointed by a decision of the Board of Directors.

9.6 Если иное не предусмотрено Решением Совета директоров, функции секретаря заседания Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

9.6 Unless otherwise provided by a Decision of the Board of Directors, functions of the secretary of the Board of Directors meeting shall be carried out by the Corporate Secretary.

9.7 Директор должен быть уведомлен о предстоящем заседании Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения. Одновременно с уведомлением о

9.7 A Director shall be given not less than three (5) days' notice of an upcoming meeting of the Board of Directors. The materials (information) on the items on the



проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. По решению Председателя Совета Директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен. Непреднамеренное неуведомление Директора о заседании, а также тот факт, что Директор не получил уведомление о заседании, не является основанием для признания заседания созванным ненадлежащим образом.

agenda of the meeting shall be sent to the Directors simultaneously with the notice on the meeting of the Board of Directors. By decision of the Chair of the Board of Directors, the term for notification of the Board of Directors members of the meeting and provision of materials (information) may be shortened. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a Director, or the fact that a Director has not received the notice of the meeting, which was sent in due time to the address specified by the Director, including the e-mail address, shall not invalidate the calling of the meeting.

9.8 Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания направляются Директору по электронной почте и(или) с помощью иных письменных средств электронной связи с использованием адреса и(или) иных контактов, предоставленных Директором Обществу для корреспонденции, и(или) иными способами, предусмотренными Решением Совета директоров.

9.8 A notice of a meeting of the Board of Directors and materials (information) on the items on the agenda of the meeting shall be delivered to the Directors by email and/or by other means of written electronic communication using the address and/or other contact details provided by the Directors to the Company for correspondence, and/or other means as provided by a Decision of the Board of Directors.

9.9 Секретарь заседания Совета директоров выполняет следующие функции:

9.9 The secretary of the Board of Directors meeting shall perform the following functions:

9.9.1 осуществляет направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;

9.9.1 send notices of meetings of the Board of Directors;

9.9.2 осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;

9.9.2 distribute voting ballots, documents and materials for meetings of the Board of Directors;

9.9.3 осуществляет прием

9.9.3 receive voting ballots

	заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;		completed by members of the Board of Directors;
9.9.4	ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;	9.9.4	keep minutes of meetings of the Board of Directors and prepare minutes following absentee voting;
9.9.5	осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями Председателя.	9.9.5	perform other functions in accordance with the Company's internal documents and the instructions of the Chair.
9.10	По итогам заседания Совета директоров составляется протокол. В протоколе указываются:	9.10	Minutes of the meeting of the Board of Directors shall be taken. The minutes shall indicate:
9.10.1	место и время проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования);	9.10.1	place and time of the meeting (date of summarising the results of absentee voting);
9.10.2	форма проведения заседания (очная, заочная);	9.10.2	format of the meeting (in person, in absentia);
9.10.3	лица, присутствовавшие на заседании;	9.10.3	persons present at the meeting;
9.10.4	повестка дня заседания;	9.10.4	meeting agenda;
9.10.5	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;	9.10.5	questions put to vote and the result of the vote thereon;
9.10.6	принятые решения.	9.10.6	decisions adopted.
9.11	Копии протокола заседания Совета директоров или выписки из протоколов заседания Совета директоров выдаются и подписываются Корпоративным секретарем и заверяются печатью Общества. Также выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании и (или) секретарем	9.11	Copies of the minutes of the Board of Directors or excerpts from the minutes of the meeting of the Board of Directors shall be issued and signed by the Corporate Secretary and certified by the seal of the Company. Also, the excerpt from the minutes of the meeting of the Board of Directors may be signed by the person presiding at the meeting and/or secretary of the

заседания Совета директоров.

meeting of the Board of Directors

9.12 Решения, которые могут быть приняты Советом директоров на заседании, также могут быть приняты в форме письменной резолюции Совета директоров. Письменная резолюция Совета директоров является принятой, если на ее принятие выразило согласие простое большинство всех Директоров. Такое согласие может быть предоставлено в письменной форме, по электронной почте, факсимильной связи или при помощи иных средств письменной электронной связи. Такое согласие также может быть оформлено в виде нескольких копий, каждая из которых подписывается одним или несколькими Директорами. В случае принятия Решения Совета директоров в форме письменной резолюции Совета директоров положения пунктов 23.1–23.5 и 23.7–23.9 Устава не применяются.

9.12 Decisions that may be taken by the Board of Directors at a meeting may also be taken by written resolution of the Board of Directors. A written resolution of the Board of Directors shall be passed if a simple majority of all Directors consent to it. The consent shall be provided in writing, by email, facsimile or other means of written electronic communication. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more Directors. Where a Decision of the Board of Directors is adopted by a written resolution of the Board of Directors, provisions of the clauses 23.1 to 23.5 and 23.7 to 23.9 of the Charter shall not apply.

9.13 Проект письменной резолюции Совета директоров вместе с необходимыми материалам (информацией) направляется Директорам по электронной почте и(или) с помощью иных средств письменной электронной связи с использованием адреса и(или) иных контактов, предоставленных Директором Обществу для корреспонденции, и(или) иными способами, предусмотренными Решением Совета директоров.

9.13 A draft of the written Resolution of the Board of Directors along with necessary materials (information) shall be sent to Directors by email and/or other means of written electronic communication using addresses and/or other contact details provided by the Directors to the Company for correspondence, and/or other methods as provided by a Decision of the Board of Directors.

## **10. ПРАВО ДИРЕКТОРОВ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ**

## **10. DIRECTORS' RIGHT TO INFORMATION ACCESS**

10.1 Совет директоров пользуется неограниченным доступом к информации о деятельности Общества в пределах своих полномочий и взаимодействует с руководством Общества по вопросам информации,

10.1 The Board of Directors has unrestricted access to information on Company business within its competencies and interacts with Company management regarding the information it requires to carry out its duties. The information and

необходимой им для выполнения своих обязанностей. Информация и документы, необходимые Директорам для обеспечения эффективной работы, предоставляются через Корпоративного секретаря.

documents that the Directors require to ensure effective work shall be provided through the Corporate Secretary.

10.2 При исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением Совет директоров вправе получать за счет Общества внешние и иные независимые консультации, которые сочтет целесообразными для этих целей.

10.2 While executing its duties under these Regulations, the Board of Directors may obtain external and other independent advice as it considers appropriate for such purposes at the Company's expense.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

## 11. BOARD OF DIRECTORS OBSERVERS

11.1 В заседаниях Совета директоров может принимать участие лицо, не являющееся членом Совета директоров, допущенное к участию в заседаниях Совета директоров по Решению Совета директоров в соответствии с настоящим Положением (далее – "Наблюдатель").

11.1 A person, not being a member of the Board of Directors, allowed to take part in the meetings of the Board of Directors by a Decision of the Board of Directors in accordance with these Regulations may attend the Board of Directors meetings (an "Observer").

11.2 Срок полномочий Наблюдателя, его роль и функции определяются Решением Совета директоров, при этом Совет директоров вправе по своему усмотрению досрочно прекратить полномочия Наблюдателя.

11.2 The term, role and functions of the Observer shall be determined by a Decision of the Board of Directors, with the Board of Directors having the right to end the term of the Observer early at its discretion.

11.3 Наблюдатель допускается к участию в заседаниях Совета директоров и приобретает права Наблюдателя, предусмотренные настоящим Положением, при условии заключения с Обществом договора об осуществлении функций Наблюдателя.

11.3 An Observer shall be allowed to take part in the Board of Directors meetings and acquire the rights of an Observer under these Regulations, subject to entering into an agreement with the Company on exercising the functions of an Observer.

11.4 Число Наблюдателей при Совете директоров не ограничено.

11.4 The number of Board of Directors Observers is not limited.

11.5 Наблюдатель имеет следующие

11.5 An Observer shall have the

- |  |  |
|--|--|
| права:   | following rights:  |
| 11.5.1 получать уведомления о заседаниях Совета директоров;  | 11.5.1 to receive notices of the Board of Directors meetings;  |
| 11.5.2 получать доступ к копиям всех материалов, предоставляемых Совету директоров (с учетом применимых ограничений, связанных с соблюдением конфиденциальности, защитой персональных данных и охраняемой законом тайны);  | 11.5.2 to have access to copies of all materials submitted to the Board of Directors (subject to applicable restrictions related to confidentiality, protection of personal data and legally protected secrets);   |
| 11.5.3 участвовать в заседаниях Совета директоров; и   | 11.5.3 to participate in the Board of Directors meetings; and  |
| 11.5.4 задавать вопросы на заседаниях Совета директоров.   | 11.5.4 to ask questions at the Board of Directors meetings.  |
| 11.6 Наблюдатель не имеет права голоса при принятии Решения Совета директоров. Участие Наблюдателя в заседании Совета директоров или его комитета не требуется для соблюдения кворума такого заседания.  | 11.6 An Observer shall not have the right to vote when a Decision of the Board of Directors is taken. Participation of an Observer in the Board of Directors meeting or its committee meeting is not required for a quorum of the meeting.   |
| 11.7 Наблюдатель не вправе разглашать или использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными ему в связи с выполнением полномочий Наблюдателя и составляющие охраняемую законом тайну, персональные данные, инсайдерскую информацию или иную конфиденциальную информацию в течение срока полномочий Наблюдателя и в течение 3 (трех) лет после их прекращения. | 11.7 The Observer may not disclose or use in their personal interests, or in the interests of third parties, information that has become known to them while exercising their powers as an Observer and that constitutes a legally protected secret, personal data, insider information or other confidential information during the Observer's term and within three (3) years after the end thereof. |
| 11.8 Наблюдатель обязан соблюдать требования и ограничения применимого законодательства и внутренних документов Общества,  | 11.8 The Observer shall comply with the requirements and restrictions of the applicable law and the Company's internal documents regulating the  |

<p>регулирующих использование охраняемой законом тайны, персональных данных, инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации.</p>	<p>use of legally protected secrets, personal data, insider information and other confidential information.</p>
<p>11.9 Наблюдатель самостоятельно несет все расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров.</p>	<p>11.9 The Observer shall independently bear all expenses related to their participation in the Board of Directors meetings.</p>
<p>11.10 Общество вправе установить вознаграждение Наблюдателям, которым разрешено посещать заседания Совета директоров, путем принятия соответствующего Решения Совета директоров.</p>	<p>11.10 The Company may establish remuneration for Observers, who are allowed to attend the Board of Directors meetings, through a relevant Decision of the Board of Directors.</p>
<p><b>12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРАМ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ</b></p>	<p><b>12. DIRECTORS' REMUNERATION AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES</b></p>
<p>12.1 Совет директоров вправе установить вознаграждение Директорам путем принятия соответствующего Решения Совета директоров.</p>	<p>12.1 The Board of Directors may establish remuneration for the Directors through a relevant Decision of the Board of Directors.</p>
<p>12.2 Директора получают компенсацию командировочных и иных расходов, должным образом понесенных ими в ходе исполнения своих обязанностей в связи с деятельностью Общества.</p>	<p>12.2 The Directors shall be reimbursed for travel and other expenses properly incurred while performing their duties in connection with the Company's business.</p>
<p>12.3 Директора не имеют права получать от Общества займы для личных целей.</p>	<p>12.3 The Directors shall not be entitled to loans from the Company for personal purposes.</p>
<p><b>13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ</b></p>	<p><b>13. CONFLICT OF INTEREST</b></p>
<p>13.1 Директор обязан воздерживаться от участия в голосовании по любому вопросу, в котором у него имеется конфликт интересов.</p>	<p>13.1 A Director must abstain from voting on any matter in which they have a conflict of interest.</p>
<p>13.2 Если письменная резолюция Совета директоров содержит решение по вопросу, в котором у Директора имеется конфликт интересов, то в</p>	<p>13.2 If a written resolution of the Board of Directors contains a decision on a matter in which a Director has a conflict of interest, in order to</p>

целях исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 13.1, такой Директор вправе потребовать, чтобы при предоставлении им согласия на принятие содержащей такое решение письменной резолюции его согласие на принятие такого решения не учитывалось. Для этого Директор включает соответствующее требование в свое письменное согласие с указанием вопроса (решения), в отношении которого у Директора имеется конфликт интересов, и основания его возникновения.

comply with the duty under clause 13.1, the Director may require that, when they consent to the adoption of a written resolution containing the relevant decision, their consent to the decision is not taken into account. To that end, the Director shall include the relevant requirement in their written consent, indicating the matter (decision) in relation to which the Director has a conflict of interest, and the reasons for it.

13.3 Директор, у которого возник конфликт интересов, незамедлительно сообщает Совету директоров через его Председателя или Корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

13.3 A Director who has a conflict of interest shall promptly notify the Board of Directors through its Chair or the Corporate Secretary, both of the existence of the conflict of interest and the reasons for it.

13.4 Директор обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса на таком заседании.

13.4 A Director must notify the Board of Directors if they have a conflict of interest in relation to any item on the agenda of a meeting of the Board of Directors or a committee of the Board of Directors, prior to discussion of the relevant item at the meeting.

13.5 В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров предлагает Директору, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

13.5 Where a matter under discussion or specific nature of the conflict of interest so requires, the Board of Directors will request the Director who has the relevant conflict of interest not to attend the discussion of the relevant matter at the meeting.

13.6 Директор обязан незамедлительно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении занять должность в составе органов управления других организаций (помимо

13.6 A Director must immediately notify the Board of Directors through the Corporate Secretary of their intention to take up a position in the governing bodies of other organisations (other than Controlled

Подконтрольных лиц Общества), о фактах его избрания (назначения) в их состав, а также о назначении на руководящие позиции в других организациях.

Entities of the Company), of their election (appointment) to such bodies and of their appointment to senior positions in other organisations.

13.7 Директор и связанные с ним лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

13.7 A Director and persons connected with them must not accept gifts from parties with an interest in the decisions being taken or enjoy any other direct or indirect benefits provided by such persons (except for symbolic gifts that are given as a common courtesy or souvenirs that are given during official events).

#### 14. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### 14. ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

14.1 Совет директоров обеспечивает проведение оценки работы Совета директоров, его комитетов, Председателя и отдельных Директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов, Председателя и отдельных Директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

14.1 The Board of Directors shall ensure that the performance of the Board of Directors, its committees, the Chair and individual Directors is assessed. The purpose of the assessment of the performance of the Board of Directors is to determine the degree of effectiveness of the Board of Directors, its committees, the Chair and individual Directors, whether their work meets the Company's development needs, to enhance the Board of Directors work and identify areas where performance can be improved.

14.2 Совет директоров не реже одного раза в год проводит оценку результатов своей деятельности, а также деятельности комитетов Совета директоров, Председателя и отдельных Директоров (далее – "Самооценка деятельности Совета директоров").

14.2 The Board of Directors shall assess, at least once a year, its performance and performance of the committees of the Board of Directors, the Chair and individual Directors (the "**Self-Assessment of the Board of Directors**").

14.3 Оценку работы Председателя в

14.3 The performance of the Chair as



<p>рамках Самооценки деятельности Совета директоров проводят Независимые директора под председательством Старшего Независимого директора с учетом мнений всех Директоров.</p>	<p>part of the Self-Assessment of the Board of Directors shall be assessed by the Independent Directors, chaired by the Senior Independent Director, taking into account the views of all Directors.</p>
<p>14.4 Совет директоров вправе время от времени привлекать внешнюю организацию (консультанта) для проведения внешней оценки качества работы Совета директоров.</p>	<p>14.4 The Board of Directors may from time to time engage an external organisation (consultant) to carry out an external assessment of the performance of the Board of Directors.</p>
<p>14.5 При необходимости по итогам оценки работы Совета директоров Председатель формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов, а также рекомендации по повышению квалификации отдельных Директоров.</p>	<p>14.5 Where necessary, based on the assessment of the performance of the Board of Directors, the Chair shall formulate proposals to improve the work of the Board of Directors and its committees as well as recommendations to improve the qualifications of individual Directors.</p>
<p><b>15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ</b></p>	<p><b>15. DIRECTORS' LIABILITY</b></p>
<p>15.1 Директор несет ответственность за свои действия (бездействие) и принятые им решения в качестве Директора в соответствии с применимым законодательством.</p>	<p>15.1 A Director shall be liable for their acts (or omissions) and decisions taken in their capacity as Director in accordance with the applicable laws.</p>
<p>15.2 После прекращения полномочий Директора лицо, являвшееся Директором, несет ответственность за его действия (бездействие) и принятые им решения в качестве Директора в период осуществления таким лицом полномочий Директора в соответствии с применимым законодательством.</p>	<p>15.2 After a Director's term ends, the person who was a Director shall be liable for their acts (or omissions) and the decisions they took in their capacity as Director during their term as a Director in accordance with the applicable laws.</p>
<p><b>16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p>	<p><b>16. FINAL PROVISIONS</b></p>
<p>16.1 Положение вступает в силу после его утверждения Советом директоров VK Company Limited с момента государственной регистрации Общества в качестве</p>	<p>16.1 The Regulations shall come into force after their approval by the Board of Directors of VK Company Limited from the moment of the state registration of the Company as</p>

- |  |   |
|--|---|
| <p>международной компании<br/>публичного акционерного общества<br/>в соответствии с законодательством<br/>Российской Федерации.</p>  | <p>international public joint-stock<br/>company in accordance with the<br/>laws of the Russian Federation.</p>  |
| <p>16.2 Все дополнения и изменения к<br/>настоящему Положению, а также<br/>дальнейшие редакции настоящего<br/>Положения утверждаются Общим<br/>собранием в соответствии с<br/>Уставом.</p>   | <p>16.2 All supplements and amendments to<br/>these Regulations and any<br/>subsequent revisions of these<br/>Regulations shall be approved by<br/>the General Meeting in accordance<br/>with the Charter.</p>  |
| <p>16.3 Пересмотр и изменение настоящего<br/>Положения осуществляются по<br/>мере необходимости, и в этом<br/>случае Совет директоров выносит<br/>предложения по требуемым<br/>изменениям на утверждение<br/>Общего собрания.</p>  | <p>16.3 These Regulations shall be revised<br/>and amended as necessary, in which<br/>case the Board of Directors shall<br/>submit proposals for the required<br/>amendments to the General Meeting<br/>for approval.</p>   |
| <p>16.4 Все вопросы, не урегулированные в<br/>настоящем Положении,<br/>регулируются Уставом и<br/>внутренними документами<br/>Общества.</p>  | <p>16.4 All matters not governed by these<br/>Regulations shall be governed by<br/>the Charter and internal documents<br/>of the Company.</p>   |
| <p>16.5 Если в результате изменения<br/>законодательства Российской<br/>Федерации или Устава отдельные<br/>статьи настоящего Положения<br/>вступают в противоречие с ними,<br/>эти статьи утрачивают силу, и до<br/>момента внесения изменений в<br/>Положение Общество<br/>руководствуется требованиями<br/>законодательства Российской<br/>Федерации и (или) Устава.</p> | <p>16.5 If, as a result of amendments to the<br/>laws of the Russian Federation or<br/>the Charter, certain clauses of these<br/>Regulations come into conflict with<br/>them, such clauses shall become<br/>invalid and the Company shall be<br/>governed by the requirements of the<br/>laws of the Russian Federation<br/>and/or the Charter until<br/>amendments to the Regulations are<br/>made.</p> |
| <p>16.6 Настоящее Положение составлено<br/>на русском и английском языках. В<br/>случае каких-либо противоречий<br/>между русской и английской<br/>версиями настоящего Положения,<br/>версия на русском языке имеет<br/>преимущественную силу.</p>   | <p>16.6 These Regulations are drawn up in<br/>Russian and English. In the event of<br/>any conflict between the Russian<br/>and English versions of these<br/>Regulations, the Russian version<br/>shall prevail.</p>   |