

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»
Протокол № 1-2025 от 14.04.2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВУШ ХОЛДИНГ»

(редакция №3)

г. Москва, 2025 г.

Оглавление

1. Термины и сокращения	3
2. Общие положения	4
3. Состав и структура Совета директоров. Независимые директора.	4
4. Компетенция Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров	5
5. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров	7
6. Председатель и заместитель председателя Совета директоров	9
7. Секретарь Совета директоров	10
8. Вознаграждение членов Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	12
9. Прекращение полномочий членов Совета директоров	12
10. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров	12
11. Контроль исполнения решений (поручений) Совета директоров	16
12. План работы Совета директоров	16
13. Комитеты Совета директоров	17
14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров	17
15. Приложения	19

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Термины и сокращения, используемые в Положении о Совете директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» (далее – Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения:

Генеральный директор – генеральный директор Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

Федеральный закон «Об акционерных обществах» - Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Заседание – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Заочное голосование – голосование членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, которое осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Кодекс корпоративного управления – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Комитеты Совета директоров – комитеты Совета директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

Корпоративный секретарь – корпоративный секретарь Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг». Статус и полномочия корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» определяются Положением о корпоративном секретаре Общества.

Общество – Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг».

Общее собрание акционеров – общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

Секретарь Совета директоров – секретарь Совета директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

Совет директоров – Совет директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

Устав – устав Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, а также с учетом положений Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления.

2.2. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

2.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом и Положением.

2.4. Основными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов.

2.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах компетенции указанного органа.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА.

3.1. Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные Общим собранием акционеров, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением об общем собрании Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» и настоящим Положением. Все члены Совета директоров должны быть полностью дееспособными, а также не иметь неснятую или непогашенную судимость.

3.2. Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе данного органа. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

3.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов.

3.4. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – «**независимый директор**»). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не может быть меньше 3 (трех).

3.5. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае возникновения обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым, он должен незамедлительно проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

3.6. Совет директоров должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При оценке независимости каждого конкретного кандидата (члена Совета директоров) содержание должно преобладать над формой.

3.7. В отдельных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, в том числе в случаях, предусмотренных правилами допуска ценных бумаг эмитентов к организованным торгам и Кодексом корпоративного управления.

3.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

3.10. В случае избрания членов Совета директоров внеочередным заседанием Общего собрания акционеров, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

3.11. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества. Передача полномочий Совета директоров не допускается.

4.2. К компетенции Совета директоров относятся в том числе вопросы:

Стратегии и развития Общества:

- определение приоритетных направления деятельности Общества;
- утверждение инвестиционных проектов;
- принятие решений об участии/прекращении участия Общества в иных организациях.

Соблюдения принципов корпоративного управления:

- обеспечение раскрытия информации об Обществе, осуществление контроля за информационной политикой Общества самостоятельно или путем возложения обязанностей по контролю за ее соблюдением на комитет по аудиту или корпоративного секретаря Общества;
- обеспечение необременительного доступа акционеров к документам Общества;
- осуществление надзора за деятельностью исполнительного органа Общества;
- определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.

Надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля:

- оценка различных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и не реже 1 (одного) раза в год рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение риск-ориентированного плана внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита, рассмотрение информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита, а также о существенных ограничениях полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничениях, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- назначение и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, а также размера его вознаграждения;
- предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

Также Совет директоров решает иные задачи, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать от должностных лиц и работников Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном Общим собранием акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- привлекать к работе в качестве экспертов (консультантов) лиц, обладающих необходимыми профессиональными знаниями;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.4. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц известную ему информацию;
- участвовать в принятии решений Советом директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованным;
- своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе о совмещении должностей в органах в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом;
- в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением обязанностей члена совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.

4.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.6. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

4.7. Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

4.8. Оценку работы Председателя Совета директоров должны проводить независимые директора с учетом мнений всех членов Совета директоров. Критерии оценки Совета директоров должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров.

4.9. На регулярной основе, но не реже 1 (одного) раза в год, должна осуществляться оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров.

5. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа, для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года,

следующего за отчетным. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем подачи соответствующего письменного предложения Секретарю Совета директоров.

5.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются для каждого предлагаемого кандидата:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ;
- возраст, образование;
- занимаемая должность на момент выдвижения кандидата;
- фамилия, имя, отчество либо наименование акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

5.4. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

5.4.1. Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

5.4.2. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) – юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера – юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4.3. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.5. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров. Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров, должны быть составлены на русском языке либо иметь перевод на русский язык.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

5.8. В случае поступления от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров, Совет директоров одновременно с принятием решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования, должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров.

5.9. Акционеры (акционер), предложившие (выдвинувшие) кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров другими акционерами не допускается.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров:

- принимает решение о проведении Заседания или Заочного голосования с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня Заседаний или Заочных голосований;
- формирует и утверждает повестки дня Заседания или Заочного голосования;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня Заседания или Заочного голосования, предоставляемых членам Совета директоров;
- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протокол об итогах проведения Заседания или Заочного голосования (далее – «Протокол Совета директоров») и иные документы от имени Совета директоров;
- организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и сотрудниками Общества, другими организациями;
- председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, оглашает

повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;

- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

6.5. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает договоры (контракты) с Генеральным директором в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

6.6. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет (в случае его наличия), корпоративного секретаря Общества, канцелярию председателя Совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

6.7. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

6.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (заместитель Председателя Совета директоров). Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров по представлению одного из членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено лицо, не являющееся членом Совета директоров. В этом случае Общество заключает договор с назначенным лицом, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

7.3. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или окончания действия срока договора.

7.4. Совет директоров вправе в любое время назначить (досрочно прекратить полномочия)

секретаря.

7.5. Функции секретаря Совета директоров может исполнять корпоративный секретарь Общества.

7.6. Секретарь Совета директоров обязан:

- оказывать помощь Председателю Совета директоров в организации проведения Заседания либо Заочного голосования;
- организовывать ведение и составление Протоколов Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении Заседания либо Заочного голосования;
- осуществлять направление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня предстоящего Заседания или Заочного голосования, проектов предлагаемых к утверждению документов, бюллетеней для голосования (в случае Заочного голосования);
- хранить Протоколы Совета директоров и материалы, предоставляемые при подготовке к Заседанию или Заочному голосованию;
- представлять выписки из Протоколов Совета директоров по требованию членов Совета директоров, иных уполномоченных органов и должностных лиц.

7.7. Секретарь Совета директоров также обеспечивает подготовку и проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо Заочного голосования в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

С этой целью секретарь обязан:

- обеспечить подготовку списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- обеспечить надлежащее уведомление лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- организовать подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием;
- организовать подготовку материалов, предоставляемых Общему собранию акционеров, обеспечить к ним доступ, предоставить копии соответствующих документов по запросу заинтересованных лиц;
- организовать сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременно передать их Счетной комиссии;
- обеспечить соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров;
- обеспечить доведение до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, отчета об итогах голосования Общим собранием акционеров.

7.8. Секретарь Совета директоров вправе:

- запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- привлекать к подготовке материалов для Заседания или Заочного голосования руководителей и специалистов Общества.

7.9. Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться

вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций секретаря, по решению Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

7.10. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

8.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

8.2. Общий размер вознаграждения и компенсаций расходов Совета директоров определяются Общим собранием акционеров.

8.3. Размер, условия и сроки выплат вознаграждения и компенсации расходов каждого члена Совета директоров определяется Советом директоров с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

9.2. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любой момент по решению Общего собрания акционеров. Такое решение Общее собрание акционеров может принять только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров должен быть избран Совет директоров в новом составе.

9.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Общество обязано принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Решения Совета директоров могут приниматься на Заседаниях или Заочным голосованием.

10.2. При принятии решений Советом директоров на Заседании голосование на Заседании может совмещаться с Заочным голосованием.

10.3. Участие в Заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров

Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

10.4. Заседания или Заочные голосования и проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в два месяца.

10.5. Решение о проведении Заседания или Заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.6. Требование о проведении Заседания или Заочного голосования направляется Председателю Совета директоров по месту нахождения Общества, требование должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим проведения Заседания или Заочного голосования. В требовании должны быть указаны: инициатор проведения Заседания или Заочного голосования, а также повестка дня.

10.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о проведении Заседания или Заочного голосования либо об отказе в проведении Заседания или Заочного голосования. Решение об отказе должно быть мотивированным и направляется лицу или органу, которое выступило инициатором проведения Заседания или Заочного голосования, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения установленного настоящим пунктом срока для рассмотрения требования о проведении Заседания или Заочного голосования.

10.8. Решение об отказе в проведении Заседания или Заочного голосования может быть принято, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Совета директоров Общества, либо если не был соблюден порядок предъявления требования о проведении Заседания или Заочного голосования.

10.9. Члены Совета директоров извещаются о проведении Заседания или Заочного голосования путем извещений (уведомлений), которые должны содержать нижеследующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение;
- дата и время проведения Заседания, а если голосование на Заседании совмещается с Заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае проведения Заочного голосования дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- почтовый адрес для направления сведений о волеизъявлении членов Совета директоров (в случае проведения заочного голосования);
- повестка дня;
- перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

10.10. Указанные в п. 10.9 Положения извещения (уведомления) направляются электронной почтой по электронным адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Заседания или Заочного голосования. В исключительных случаях, при необходимости принятия Советом директоров

безотлагательных решений сроки созыва и проведения Заседаний или Заочных голосований, а также направления соответствующих извещений (уведомлений), могут быть сокращены в соответствии с решением Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель при определении сроков созыва Заседаний или Заочных голосований, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение

10.11. В случае проведения Заседания или Заочного голосования для рассмотрения требования о проведении заседания или заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров извещения (уведомления) направляются членам Совета директоров электронной почтой не позднее, чем за 2 (два) дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров.

10.12. Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров.

10.13. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие проведение Заседания или Заочного голосования, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о проведении Заседания или Заочного голосования.

10.14. Требования настоящего Положения о порядке проведения Заседания или Заочного голосования, порядке и сроках уведомления членов Совета директоров о проведении Заседания или Заочного голосования могут не применяться, если состоялась очная явка всех членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров либо состоялась явка в дистанционном формате,, или если Обществом до начала проведения Заочного голосования были получены заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.

10.15. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

10.16. При совмещении Заседания Совета директоров с Заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (далее - «бюллетень»), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого Заседания.

10.17. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров .

10.18. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в Заседании или Заочном голосовании.

10.19. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.20. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос. В случае равенства голосов решающий голос остается за Председателем Совета директоров.

10.21. При проведении заочного голосования всем членам Совета директоров направляются

уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям подпункта 10.9 Положения, и бюллетень с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня. Уведомления о проведении заочного голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров согласно требованиям подпунктов 10.10. и 10.11. Положения.

10.22. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в уведомлении даты представления заполненного бюллетеня.

10.23. Бюллетень должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направившего бюллетень;
- формулировки вопросов повестки дня и решений, принимаемых по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

10.24. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.25. Проведение заседания совета директоров и результаты голосования на Заседании, в том числе голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, а также результаты Заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества (далее - «Протокол Совета директоров»). Обязанность организовать ведение Протокола Совета директоров возлагается на секретаря Совета директоров.

10.26. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения Заседания или даты окончания приема бюллетеней, при проведении Заочного голосования.

10.27. Протокол Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- дата и время проведения Заседания, а если голосование на Заседании совмещалось с Заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней, место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения Заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

10.28. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия - членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя

Совета директоров (наблюдательного совета) и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.29. Заполненные бюллетени для голосования, документы, которые в соответствии с Положением представляются членами Совета директоров, приобщаются к протоколам Совета директоров.

10.30. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления секретарем Совета директоров по электронной почте или иным способом скан-копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола Совета директоров.

10.31. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц. Ответственность за хранение вышеуказанных протоколов и материалов возложена на секретаря Совета директоров.

10.32. Протоколы Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров.

10.33. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и проведения Заседаний или Заочных голосований, формирования повестки дня, подготовки и направления документов и материалов по вопросам повестки дня.

11. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Решения (поручения) Совета директоров доводятся секретарем Совета директоров до сведения заинтересованных лиц в разумные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров.

11.2. Генеральный директор Общества обеспечивает исполнение решений (поручений) Совета директоров.

11.3. Контроль за исполнением решений (поручений) Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров.

11.4. Ответственные за исполнение решений (поручений) Совета директоров лица обязаны в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня запроса секретаря Совета директоров либо Корпоративного секретаря Общества представить информацию о ходе исполнения решений (поручений).

11.5. Секретарь Совета директоров на регулярной основе представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении решений (поручений) Совета директоров.

12. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12.1. План работы Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров на 1 (один) календарный год на основе сложившейся практики работы Совета директоров, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Устава, регламентирующими компетенцию Совета директоров, внутренними документами Общества, предложениями членов Совета директоров, а также с учетом решений и поручений Совета директоров и Общего собрания акционеров, и утверждается решением Совета директоров не позднее конца года предшествующего году на который составлен план работы.

12.2. План работы Совета директоров должен включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров Общества в текущем году;
- график проведения Заседаний и Заочных голосований;
- перечень лиц (либо подразделений Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению Советом директоров.

12.3. Члены Совета директоров направляют предложения по включению вопросов в план работы Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров.

13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

13.1. В целях углубленной проработки и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров, составы которых формируются из членов Совета директоров, в том числе независимых.

13.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово хозяйственной деятельностью Общества при Совете директоров, создается комитет по аудиту.

13.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров при Совете директоров создается комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.4. Совет директоров вправе создавать и иные профильные комитеты исходя из текущих потребностей своей работы.

13.5. Персональные составы Комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

13.6. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

13.7. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Совет директоров вправе учитывать решения Комитетов Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня.

13.8. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также функции Комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции Комитетов Совета директоров обозначить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению соответствующими профильными Комитетами Совета директоров.

14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

14.1. Положение о Совете директоров, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается Общим собранием акционеров.

14.2. Внесение изменений и дополнений в Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет Общее собрание акционеров.

14.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава, отдельные нормы Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями,

то такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава.

14.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

14.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.



«дд» мм 20__года

**Членам совета
директоров ПАО
«ВУШ Холдинг»
ФИО**

Уведомление

Настоящим сообщая Вам о проведении заседания/заочного голосования/заседания, совмещенного с заочным голосованием Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг».

Дата и время проведения заседания: «дд» мм 20____г., в __ часов _минут (время московское).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «дд» мм 20__г.,

Место проведения заседания:

Адрес для направления заполненных бюллетеней: _____,

e-mail: ____@whoosh.bike

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. ...
2. ...
3. ...

Приложения:

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

ФИО



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВУШ ХОЛДИНГ»
127006, ул. Долгоруковская, д.21, строение 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

(Фамилия, имя, отчество)

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: дд.мм.гг, __ часов __ минут

Форма принятия решений Советом директоров: заочное голосование/заседание/заседание, совмещенное с заочным голосованием

Адрес для направления заполненных бюллетеней: _____, секретарю Совета директоров ФИО
e-mail: @whoosh.bike

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. _____

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)		
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании		
<i>Если у Вас имеются дополнительные комментарии по вопросу повестки дня просьба изложить в свободной форме.</i>		

«дд» мм 20__ г. _____ / _____ /
(подпись) Инициалы, Фамилия

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
Неподписанный бюллетень считается недействительным.*