

**Утверждено**  
**Решением Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»**  
**Протокол № 2 от 01 июля 2024 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ВУШ ХОЛДИНГ»**

**г. Москва, 2024 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	8
7. Секретарь Совета директоров	9
8. Вознаграждение членов Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	10
9. Прекращение полномочий членов Совета директоров	10
10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров	11
11. Контроль исполнения решений (поручений) Совета директоров	13
12. План работы Совета директоров	13
13. Комитеты Совета директоров	14
14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров	14
15. Приложения	16

## 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».

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

**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.

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

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

2.3. Основными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества 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.

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

## 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА.

3.1. Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с законом «Об акционерных обществах», Уставом и 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 исполнительных 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 Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.10. В случае избрания членов Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном 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.

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, способные 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.

#### **4.2. 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.

#### **4.3. 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 заседаниях Совета 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 управления 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, использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.

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

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

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. 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 выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на годовом Общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного 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 Общего собрания акционеров.

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 даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4.4. К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены заявления кандидатов в члены Совета директоров о согласии занять должность члена Совета директоров.

5.5. 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 лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

5.8. В случае заявления акционерами (акционером) Общества требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров, Совет директоров одновременно с принятием решения о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров.

5.9. Акционеры (акционер), 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:

- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров 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 Совета директоров;
- формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 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 Общих собраниях 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 созыва и проведения заседаний Совета директоров;

- организовывать ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров;

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

- осуществлять направление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня предстоящего заседания, проектов предлагаемых к утверждению документов, бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);

- хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров;

- представлять выписки из протоколов заседаний Совета директоров по требованию членов

Совета директоров, иных уполномоченных органов и должностных лиц.

7.7. Секретарь Совета директоров также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров. С этой целью секретарь обязан:

- обеспечить подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- обеспечить надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;
- организовать подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 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, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

7.8. Секретарь Совета директоров вправе:

- запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- привлекать к подготовке материалов для заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров 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 созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

## **10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

10.2. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров), в том числе в форме конференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (Online) между членами Совета директоров, а также в заочной форме (путем заполнения бюллетеней для голосования).

10.3. Внеплановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.4. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров по месту нахождения Общества, требование должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим созыва. В требовании должны быть указаны: инициатор проведения заседания, повестка дня, форма проведения заседания.

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

10.6. Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров Общества, либо если не был соблюден порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров.

10.7. Члены Совета директоров извещаются о месте, дате, времени и форме проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых 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 созываемого Совета директоров. В исключительных случаях, при необходимости принятия Советом директоров безотлагательных решений сроки созыва и проведения заседаний Совета директоров, 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 Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

10.8. В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве 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.

10.9. Извещение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения: полное фирменное наименование Общества и местонахождение; дату, место и время проведения заседания, почтовый адрес для направления письменного мнения члена Совета директоров и (или) бюллетеней для голосования, дату окончания приема бюллетеней в (случае проведения заочного голосования), форму проведения заседания и его повестку; перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

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

10.11. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность

уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров.

10.12. Требования настоящего Положения о порядке созыва заседания Совета директоров, порядке и сроках уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров могут не применяться, если состоялась очная явка всех членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, или если Обществом до начала заседания Совета директоров были получены заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

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

10.14. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

10.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров по вопросам повестки заседания, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества.

10.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если это мнение изложено письменно по вопросу, решаемому на соответствующем заседании, и поступило в Совет директоров до начала соответствующего заседания.

10.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос. В случае равенства голосов решающий голос остается за Председателем Совета директоров.

10.18. При проведении заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям подпункта 10.9 Положения, и бюллетень для голосования 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 10.7. и 10.8. Положения.

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

10.20. 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 заседания и решений, выносимых на голосование по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

10.21. 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.

10.22. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета директоров возлагается на секретаря Совета директоров.

10.23. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.24. Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

10.25. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании членом Совета директоров в случае отсутствия Председателя) и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.26. Письменные мнения членов Совета директоров, особые мнения, полученные от членов Совета директоров, заполненные бюллетени для голосования, документы, которые в соответствии с Положением представляются членами Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

10.27. 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 заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.28. Общество обязано хранить протоколы заседаний 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.

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

10.30. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и созыва и проведения заседаний, формирования повестки дня, подготовки и направления документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

## **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 на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году;

- график проведения заседаний Совета директоров;

- перечень лиц (либо подразделений Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета 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 заседания.

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.

# WHOOSH

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

«дд» мм 20\_\_ года

ФИО  
ФИО  
ФИО  
ФИО  
ФИО  
ФИО  
ФИО  
ФИО

## Уведомление

Настоящим сообщаю Вам о проведении заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», в форме \_\_\_\_\_.

Дата и время проведения заседания / окончания приема бюллетеней для голосования:

«дд» мм 20\_\_ г., в \_\_ часов \_\_ минут (время московское).

Адрес место проведения заседания / для направления заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_,

e-mail: [\\_\\_\\_\\_@whoosh.bike](mailto:____@whoosh.bike)

**В повестку дня заседания Совета директоров включены  
следующие вопросы:**

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

## 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 проведения заседания: заочное голосование

Адрес для направления заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_, секретарю Совета директоров ФИО  
e-mail: [\\_\\_\\_\\_\\_@whoosh.bike](mailto:_____@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		
<i>Если у Вас имеются дополнительные комментарии по вопросу, поставленному на голосование, 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.*



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
Публичного акционерного общества  
«ВУШ Холдинг»

---

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
Члена Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг»,  
проводимого дд / мм / гг

---

**ФИО**

Дата и время проведения дд.мм.гг, \_\_ часов \_\_ минут (московское время)  
заседания:

Форма проведения  
заседания:

**Вопрос 1:** \_\_\_\_\_.

**Решение:**

1. \_\_\_\_\_.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

*Если у Вас имеются дополнительные комментарии по вопросу, поставленному на голосование,  
просьба изложить в свободной форме.*

Член Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)