

APPROVED  
by Resolution of the Board of Directors of  
EN+ GROUP IPJSC

1 December 2020 Minutes No. 27

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
МКПАО «ЭН+ ГРУП»

1 декабря 2020 года, протокол № 27

**REGULATIONS ON THE NOMINATIONS  
COMMITTEE**

**OF**  
**EN+ GROUP**  
**INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK**  
**COMPANY**  
**(EN+ GROUP IPJSC)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ  
ПО НАЗНАЧЕНИЯМ**

**МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА «ЭН+ ГРУП»**  
**(МКПАО «ЭН+ ГРУП»)**

**city of Kaliningrad**

**г. Калининград**

## 1. GENERAL

1.1. These Regulations on the Nominations Committee (the “Regulations”) of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the “Company”) have been developed in accordance with the laws of the Russian Federation, the Listing Rules of Moscow Exchange (the “Listing Rules”), the Company’s Charter, other internal regulations of the Company, recommendations set out in the Code of Corporate Governance approved by the Board of Directors of the Bank of Russia on 21 March 2014, and with reference to international best practice.

1.2. The Nominations Committee (the “Committee”) shall act in accordance with the laws of the Russian Federation, the Company’s Charter, these Regulations, other internal regulations of the Company, resolutions of the general shareholders meeting of the Company (the “General Shareholders Meeting”) and the Board of Directors of the Company (the “Board”), and resolutions of the Committee.

1.3. The Committee is an advisory body of, and reports to the Board. The purpose of the Committee is to assist the Board in efficient performance of its functions. The Committee shall develop recommendations to the Board on Board performance evaluation and planning internal appointments.

1.4. In its activities the Committee is fully accountable to the Board. All proposals to the Board developed by the Committee are in the nature of recommendations.

1.5. The Committee shall act to the extent of its powers granted by the Board in accordance with these Regulations.

## 2. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

2.1. The Committee will perform the following key functions:

2.1.1. Annually conduct detailed formalized self-evaluation and external performance evaluation of the Board and its members, and of the Board committees, determine priority areas to improve the Board capacity;

2.1.2. Organize external performance evaluation of the Board and its members, and of the Board

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по назначениям (далее – Положение) Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного управления, одобренном Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., а также с учетом лучших международных практик.

1.2. В своей деятельности Комитет по назначениям (далее – Комитет) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), а также решениями Комитета.

1.3. Комитет является совещательным органом Совета директоров и подотчетен ему. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров. Комитет разрабатывает рекомендации Совету директоров в области оценки работы Совета директоров и планирования кадровых назначений.

1.4. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров. Все предложения для Совета директоров, разработанные Комитетом, носят рекомендательный характер.

1.5. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров в соответствии с настоящим Положением.

## 2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. К основным функциям Комитета относятся:

2.1.1. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

2.1.2. Организация проведения внешней оценки эффективности работы Совета

	committees;		директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров;
2.1.3.	Interact with shareholders (including minority shareholders) to develop recommendations to shareholders regarding voting on the Board elections;	2.1.3.	Взаимодействие с акционерами (включая миноритарных акционеров), с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
2.1.4.	Plan appointments in a way to ensure continuity of activities of the sole executive body, develop recommendations to the Board regarding nominee to the position of the corporate secretary (head of the unit functioning as the corporate secretary) and recommendations to the Board regarding nominees to the position of the head of the Internal Audit Service and the sole executive body of the Company;	2.1.4.	Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), и рекомендаций Совету директоров в отношении кандидата на должность руководителя Службы внутреннего аудита и единоличного исполнительного органа Общества;
2.1.5.	Assess the Board members in terms of their professional qualifications, experience, independence and involvement in the Board activity, determine priority areas to improve the Board capacity;	2.1.5.	Оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
2.1.6.	Analyze professional qualification and evaluation of independence of nominees to the Board on the basis of all information available to the Committee;	2.1.6.	Анализ профессиональной квалификации и оценка независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на основе всей доступной Комитету информации;
2.1.7.	Assess independence of the Board members;	2.1.7.	Оценка независимости членов Совета директоров;
2.1.8.	Describe individual duties of the Board members and the chairman of the Board (the "Board Chairman"), in particular, determine the time to be devoted to the matters related to the Company's business, both at meetings and otherwise, in the course of scheduled and emergency activities;	2.1.8.	Описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и председателя Совета директоров (далее – Председатель Совета директоров), включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы;
2.1.9.	Take part in the ongoing professional advanced training of the Board members;	2.1.9.	Участие в систематическом повышении квалификации членами Совета директоров;
2.1.10.	Form an introductory course program for	2.1.10.	Формирование программы вводного

newly elected Board members designed to familiarize new Board members with the key assets of the Company, its strategy, business practices adopted by the Company, organizational structure of the Company and key executives of the Company, and the Board procedures; oversee practical implementation of the introductory course;

2.1.11. Form training and advanced training program for the Board members that takes into account individual needs of its members and oversight over the practical implementation of the program;

2.1.12. Analyze of current and expected needs of the Company in terms of professional qualification of the Company's sole executive body, as dictated by the interests of the Company's competitiveness and development of the Company, and succession planning for such persons.

### 3. POWERS OF THE COMMITTEE

3.1. The Company shall procure the necessary powers and resources to enable the Committee to perform its functions and to achieve its objectives.

3.2. For the purposes of Section 2 and clause 3.1 hereof, the Committee will have the following powers:

3.2.1. Promote professionalism and efficiency of the Board by formation of recommendations during the process of nominations to the Board, including:

- a. Advise the Board regarding voting on elections to the Board;
- b. Analyze professional qualification and independence of nominees to the Board and Board members on the basis of information

курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества, а также с процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;

2.1.11. Формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

2.1.12. Анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации единоличного исполнительного органа Общества, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц.

### 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1. Общество должно обеспечить необходимые полномочия и ресурсы для выполнения закрепленных за Комитетом функций и поставленных перед ним задач.

3.2. В целях реализации Раздела 2 и п. 3.1 настоящего Положения Комитет наделяется следующими полномочиями:

3.2.1. Содействовать усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, путем формирования рекомендаций в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров и при этом:

- a. Давать Совету директоров рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- b. Анализировать профессиональную квалификацию и независимость кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров на основе

- |        |   |        |  |
|--------|---|--------|--|
|        | available to the Committee;   |        | доступной Комитету информации;   |
| c.     | Prepare recommendations to the Board on recognition in certain cases a nominee (or Board member) as independent, regardless of any formal criteria of association with the Company, its major shareholder, a major counterparty or a competitor of the Company, if such association does not affect the ability of the nominee to make independent, objective and good faith judgment;  | c.     | Подготавливать рекомендации Совету директоров о признании в отдельных случаях независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения;  |
| d.     | While recommending a nominee to the Board, determine selection criteria, including such factors as independence, cultural and personal diversity, age, impeccable reputation, skills, qualification, and depth of experience of the nominee, his knowledge of the business, lines of the Company's business in the industry and willingness to devote sufficient time to performance of duties of a Board member, subject to the already existing Board members, succession planning and needs of the Board and its committees and prepare a job description in light of such criteria. | d.     | При рекомендации кандидата для избрания в Совет директоров определять критерии выбора, включая такие факторы, как: независимость, культурно-личностное разнообразие, возраст, безупречную репутацию, навыки, квалификацию, а также опыт лица, его знание бизнеса, отраслевых направлений деятельности Общества и готовность посвятить достаточное время исполнению обязанностей члена Совета директоров с учетом уже наличествующего состава, планирования преемственности и потребностей Совета директоров и его комитетов и в свете таких критериев составлять описание позиции. |
| 3.2.2. | Consider whether it is appropriate for the Board members whose business or professional connections or duties have changed and those who reach the age of 70 to continue to serve on the Board;   | 3.2.2. | Рассматривать вопросы о целесообразности продолжения деятельности в Совете директоров членов, чьи деловые или профессиональные связи, или обязанности изменились, а также при достижении ими семидесятилетнего возраста;   |
| 3.2.3. | Recommend Board members to fill in vacancies in any committee (other than the Committee) subject to the required qualifications, needs of the relevant committee, and advantages of periodic rotation of the committee members;   | 3.2.3. | Рекомендовать членов Совета директоров для замещения вакансий в каком-либо комитете (кроме Комитета) с учетом требуемых квалификаций, потребностей соответствующего комитета, а также преимуществ периодической ротации членов комитета;   |
| 3.2.4. | Recommend to the Board a nominee for approval as the Company's corporate secretary;   | 3.2.4. | Рекомендовать Совету директоров кандидатуру для согласования на должность корпоративного секретаря   |

- Общества;
- 3.2.5. Together with the audit and risk committee conduct a preliminary review of appointment, removal and terms of employment contract of the Head of the Internal Audit Service pursuant to the Company's Charter;
- 3.2.5. Совместно с комитетом по аудиту и рискам предварительно рассматривать вопрос о назначении, освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита, а также об условиях трудового договора с ним в соответствии с уставом Общества;
- 3.2.6. Determine self-evaluation methodology and develop proposals on selection of an independent consultant to perform external Board performance evaluation.
- 3.2.6. Определять методологию самооценки и выработать предложения по выбору независимого консультанта для проведения внешней оценки работы Совета директоров.
- 4. COMMITTEE COMPOSITION**
- 4. СОСТАВ КОМИТЕТА**
- 4.1. The number of Committee members shall be set by the Board provided that the Committee shall consist of at least three (3) members.
- 4.1. Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров, при этом Комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов.
- 4.2. The majority of Committee members shall be formed by the Board members who are independent directors recognized as such pursuant to the Listing Rules ("Independent Directors").
- 4.2. Большинство членов Комитета должны составлять члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с Правилами листинга (далее – Независимый директор).
- 4.3. The powers of the Committee members shall expiry simultaneously with the termination of the powers of the Board that formed the Committee.
- 4.3. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.
- 4.4. The Committee members shall be elected by a majority vote of all Board members present at the Board meeting.
- 4.4. Члены Комитета избираются большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров.
- 4.5. The Company's Corporate Secretary shall act as the Committee secretary ("Committee Secretary") and shall not be a member of the Committee.
- 4.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Комитета (далее – Секретарь Комитета) и не входит в состав Комитета.
- 4.6. By resolution of the Board, the powers of any Committee member (all Committee members) may be terminated before the expiry of their term.
- 4.6. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов Комитета) могут быть прекращены досрочно.
- 4.7. The Committee members may resign by giving a notice thereof to the Board chairman ("Board Chairman") at least thirty (30) days before the proposed resignation date.
- 4.7. Члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом председателю Совета директоров (далее – Председатель Совета директоров) в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.
- 4.8. Termination of the powers of a Committee member (including before expiration of their term) shall not trigger the termination of his powers as a Board member.
- 4.8. Прекращение полномочий (в том числе досрочно) лица в качестве члена Комитета не является основанием для прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров.
- 4.9. The Committee may engage experts and/or form Committee teams ("Team") to ensure quality and
- 4.9. Комитет вправе привлекать экспертов и (или) образовывать рабочие группы Комитета (далее –

completeness of preparation of materials for the Committee meetings, and for their due consideration by the Committee. By its decision the Committee shall approve:

- 4.9.1. procedures, functions and objectives, and other matters related to the work of the Committee experts and the Teams;
- 4.9.2. experts of the Committee and/or members of the Team;
- 4.9.3. head of the Team from among the Committee members.

## 5. COMMITTEE CHAIRMAN

5.1. The Committee is headed by the Committee Chairman to be elected by the Board from among the Independent Directors (“Committee Chairman”).

5.2. The Committee Chairman shall manage the Committee activities to ensure objectivity of the Committee’s recommendations and proposals to the Board, working with the Board members, the sole executive body of the Company, executives and other employees as necessary to enable the Committee Chairman to perform his duties.

5.3. The Committee Chairman shall organize activity of the Committee, in particular:

- 5.3.1. make decisions to conduct an extraordinary Committee meeting, including on proposals of persons specified in clause 6.4 hereof;
- 5.3.2. make decisions to deny to convene an extraordinary Committee meeting in cases set forth in clause 6.8 hereof;
- 5.3.3. take the chair at the Committee meetings;
- 5.3.4. organize discussion of the agenda items at the Committee meetings;
- 5.3.5. if necessary may invite to the Committee meetings Board members, the sole executive body, executives and employees, and also permanently or temporarily use in the Committee’s work independent advisors

Рабочая группа) в целях обеспечения качества и полноты подготовки материалов к заседаниям Комитета, а также надлежащего их рассмотрения Комитетом. Решением Комитета утверждаются:

- 4.9.1. Порядок работы, функции и задачи, а также иные вопросы, связанные с работой экспертов Комитета и Рабочих групп;
- 4.9.2. Эксперты Комитета и (или) состав Рабочей группы;
- 4.9.3. Руководитель Рабочей группы из числа членов Комитета.

## 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, избираемый Советом директоров из числа Независимых директоров (далее – Председатель Комитета).

5.2. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества, руководителями и работниками структурных подразделений, взаимодействие с которыми необходимо для выполнения Председателем Комитета его обязанностей.

5.3. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- 5.3.1. Принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, в том числе по предложению лиц, указанных в п. 6.4 настоящего Положения;
- 5.3.2. Принимает решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета в случаях, предусмотренных п. 6.8 настоящего Положения;
- 5.3.3. Председательствует на заседаниях Комитета;
- 5.3.4. Организует обсуждение вопросов повестки дня на заседаниях Комитета;
- 5.3.5. В случае необходимости может приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, руководителей и работников, а также на постоянной или

- (experts) for preparation of materials and recommendations on the agenda items;
- временной основе привлекать к участию в работе Комитета независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня;
- 5.3.6. hear opinions of persons invited to participate in a Committee meeting in the manner set forth in clause 5.3.5 hereof;
- 5.3.6. Заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании Комитета в порядке, предусмотренном п. 5.3.5 настоящего Положения;
- 5.3.7. organize keeping of minutes at the Committee meetings in the manner set forth in clauses 6.18 - 6.23 hereof, sign the same and be responsible for their accuracy;
- 5.3.7. Организует ведение протокола заседания Комитета в порядке, предусмотренном пп. 6.18. - 6.23. настоящего Положения, подписывает его и несет ответственность за правильность его составления;
- 5.3.8. report to the Board for the work of the Committee;
- 5.3.8. Отчитывается перед Советом директоров за работу Комитета;
- 5.3.9. take other actions set forth herein and/or necessary to enable discharge of his duties.
- 5.3.9. Осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением и (или) необходимые для выполнения им своих обязанностей.
- 5.4. The term of appointment of the Committee Chairman may not exceed his term of appointment as a Committee member.
- 5.4. Срок полномочий Председателя Комитета не может превышать срок его полномочий в качестве члена Комитета.
- 5.5. If the Committee Chairman is temporarily absent (due to being sick, during vacation or for any other reason not related to termination of powers of the Committee Chairman) his functions will be performed by one of the Committee members to be elected by the Committee from among the Independent Directors (“Acting Committee Chairman”). The Acting Committee Chairman shall perform the duties of the Committee Chairman until the Committee Chairman resumes his work. Termination of the Acting Committee Chairman’s powers shall be automatic and shall not require any decision by the Committee.
- 5.5. В период временного отсутствия Председателя Комитета (по болезни, во время нахождения в отпуске или по другой причине, не связанной с прекращением полномочий Председателя Комитета) его функции осуществляет один из членов Комитета, избираемый Комитетом из числа Независимых директоров (далее – Временный Председатель Комитета). Временный Председатель Комитета исполняет обязанности Председателя Комитета до возвращения Председателя Комитета к работе. Прекращение полномочий Временного Председателя Комитета происходит автоматически и не требует принятия Комитетом какого-либо решения.
- 5.6. The Committee may re-elect the Acting Committee Chairman at any of the Committee meetings from among the Independent Directors.
- 5.6. Комитет может переизбрать Временного Председателя Комитета на любом из заседаний Комитета из числа Независимых директоров.
- 5.7. Termination of the powers of a Committee Chairman or Acting Committee Chairman (including before expiration of their term) shall not trigger the termination of his powers as a Committee member.
- 5.7. Прекращение полномочий (в том числе досрочно) лица в качестве Председателя Комитета или Временного Председателя Комитета не является основанием для прекращения его полномочий в качестве члена Комитета.
- 5.8. Termination of the powers of a Committee member (including before expiration of their term) shall trigger the
- 5.8. Прекращение полномочий (в том числе досрочно) лица в качестве члена Комитета безусловно влечет прекращение его полномочий в



termination of his powers as the Committee Chairman or Acting Committee Chairman.

## **6. COMMITTEE MEETING PROCEDURES**

6.1. The Committee shall conduct its activities in accordance with the Committee work plan adopted by the Committee at its first meeting on the basis of written proposals of the Board and Committee members.

6.2. The Committee members are accountable to the Committee Chairman and report to him about the results of their work.

6.3. The Committee shall meet as often as it sees fit, but in any event at least three (3) times a year.

6.4. An extraordinary Committee meeting may be conducted by resolution of the Board, at the initiative of the Committee Chairman and/or on proposal of a Board member.

6.5. Proposals to convene an extraordinary Committee meeting shall be submitted to the Committee Secretary at least five (5) business days before the proposed date of the extraordinary Committee meeting. The Committee Secretary shall inform the Committee Chairman of such proposals no later than one (1) business day from the date of receipt thereof. The periods set forth herein may be shortened if the Committee members so agree.

6.6. Within one (1) business day from the date of receipt by the Committee Chairman of a proposal to convene an extraordinary Committee meeting from persons set forth in clause 6.4 hereof (other than the Board Chairman) the Committee Chairman shall make a decision to conduct an extraordinary Committee meeting, to set the date, time and place of the meeting or the date of voting on written resolutions in lieu of a meeting, on the agenda items and the list of persons invited to participate in the meeting or to refuse to convene the extraordinary Committee meeting. A substantiated decision to refuse to convene an extraordinary Committee meeting shall be submitted to the person or body of the Company requiring that a meeting be convened within two (2) business days from the date on which the Chairman makes a decision to refuse to convene the meeting.

6.7. The Committee Secretary shall send a notice of the extraordinary Committee meeting, date, time and place of the meeting, agenda, materials on the agenda, list of persons

качестве Председателя Комитета или Временного Председателя Комитета.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комитета, который принимается Комитетом на его первом заседании на основе письменных предложений членов Совета директоров и Комитета.

6.2. Члены Комитета подотчетны Председателю Комитета и отчитываются перед ним о результатах своей работы.

6.3. Комитет заседает так часто, как сочтет необходимым, но в любом случае не реже 3 (Трех) раз в год.

6.4. Внеочередное заседание Комитета может быть проведено по решению Совета директоров, по инициативе Председателя Комитета и (или) по предложению члена Совета директоров.

6.5. Предложения о созыве внеочередного заседания Комитета направляются Секретарю Комитета не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Секретарь Комитета доводит указанные предложения до сведения Председателя Комитета не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его получения. Сроки, предусмотренные настоящим пунктом Положения, могут быть сокращены при согласии членов Комитета.

6.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Председателем Комитета предложения о созыве внеочередного заседания Комитета со стороны лиц, указанных в п. 6.4 настоящего Положения (за исключением Председателя Совета директоров) Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, о назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, о вопросах повестки дня, а также о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва заседания, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

6.7. Секретарь Комитета направляет уведомление о проведении внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания,

- invited to the Committee meeting, to the persons participating in the Committee meeting at least three (3) business days before the date of the Committee meeting.
- 6.8. The Committee Chairman may make a decision to deny to convene an extraordinary Committee meeting in the following cases:
- 6.8.1. a matter proposed to be included in the agenda of the Committee meeting is not pursuant to these Regulations within the competence of the Committee;
- 6.8.2. a matter on the agenda contained in the proposal to convene an extraordinary Committee meeting is already on the agenda of the nearest regular meeting convened pursuant to a decision by the Committee Chairman made before such proposal was received;
- 6.8.3. a proposal to convene a Committee meeting is not submitted by the deadline set forth herein.
- 6.9. If the Board Chairman requests that an extraordinary Committee meeting be convened, the Committee Chairman shall convene such extraordinary Committee meeting within five (5) business days from the date of receipt by the Committee Chairman of such request.
- 6.10. The Committee meetings may be conducted in the form of a physical meeting or by written resolutions in lieu of a meeting.
- 6.11. The Committee may conduct its meetings jointly with the other Board committees.
- 6.12. In accordance with the Committee work plan and at least ten (10) business days before the date of a regular Committee meeting the Committee Chairman shall make a decision to conduct a regular Committee meeting, to set the date, time and place of the meeting or the date of voting on written resolutions in lieu of a meeting, on the agenda items and the list of persons invited to participate in the Committee meeting.
- 6.13. The Committee Secretary shall send a notice of the regular Committee meeting, date, time and place of the meeting, agenda, materials on the agenda, list of persons invited to the Committee meeting, to the persons
- повестку дня, материалы, подготовленные по вопросам повестки дня, перечень лиц, приглашенных к участию в заседания Комитета, лицам, принимающим участие в заседании Комитета не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.
- 6.8. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
- 6.8.1. Вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;
- 6.8.2. Вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения такого предложения;
- 6.8.3. Не соблюден установленный настоящим Положением срок направления предложений о созыве заседания Комитета.
- 6.9. В случае обращения Председателя Совета директоров с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание Комитета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Председателем Комитета такого предложения.
- 6.10. Заседания Комитета проводятся в очной или заочной форме.
- 6.11. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими комитетами Совета директоров.
- 6.12. В соответствии с планом работы Комитета и не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Комитета Председатель Комитета принимает решение о проведении очередного заседания Комитета, о назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, о вопросах повестки дня, а также о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании Комитета.
- 6.13. Секретарь Комитета направляет уведомление о проведении очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, повестку дня, материалы, подготовленные по вопросам повестки

- participating in the Committee meeting at least five (5) calendar days before the date of the Committee meeting, unless a shorter notice period is provided for in the decision of the Committee Chairman.
- 6.14. A Committee meeting is quorate (has a quorum) if at least half of its members participated in it.
- 6.15. The quorum is determined by the Committee Secretary.
- 6.16. A Committee member may participate in a Committee meeting conducted in the form of a physical meeting by telephone or video conference. Participation in a meeting using such facilities shall be equal to personal attendance by a Committee member of the Committee meeting. A Committee member absent from the Committee meeting may present his opinion on matters on the agenda of the Committee meeting in writing. In such case his vote must be taken into account for the purposes of determining a quorum and voting results.
- 6.17. The Committee shall deliver to the Board its recommendations and proposals regarding the matters considered at its meetings in writing.
- 6.18. Minutes shall be taken at the Committee meetings which shall specify:
- 6.18.1. date, form, place and time of the meeting (or the date of written resolutions in lieu of a meeting);
- 6.18.2. list of the Committee members who participated in consideration of the agenda items and a list of other persons present at the Committee meeting;
- 6.18.3. agenda;
- 6.18.4. proposals of Committee members on the agenda items;
- 6.18.5. matters put to vote and results of voting thereon;
- 6.18.6. resolutions approved.
- 6.19. The minutes of the Committee meeting (“Minutes”) shall be submitted to the Committee members for approval or comment within five (5) business days from
- дня, перечень лиц, приглашенных к участию в заседании Комитета, лицам, принимающим участие в заседании Комитета не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания Комитета, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Комитета.
- 6.14. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета.
- 6.15. Определение кворума производится Секретарем Комитета.
- 6.16. Член Комитета вправе участвовать в заседании Комитета, проводимом в очной форме, по телефону или с использованием видеоконференц-связи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Комитета на заседании Комитета. Отсутствующий на заседании член Комитета может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.
- 6.17. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои рекомендации и предложения по рассмотренным на заседаниях Комитета вопросам.
- 6.18. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указываются:
- 6.18.1. Дата, форма, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- 6.18.2. Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- 6.18.3. Повестка дня;
- 6.18.4. Предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 6.18.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6.18.6. Принятые решения.
- 6.19. Протокол заседания Комитета (далее – Протокол) должен быть направлен членам Комитета для одобрения или представления замечаний на

the day on which the Committee meeting took place. If within 5 business days a Committee member does not provide any comments to the Minutes the Minutes are deemed to have been approved by such Committee member.

6.20. Minutes shall be signed by the Committee Chairman and the Committee Secretary.

6.21. The Committee Chairman shall be responsible for accuracy of the Minutes.

6.22. The Minutes shall be made in two (2) original counterparts, one of which shall be sent to the Board Secretary together with the recommendations to the Board and the other one shall be kept in the Committee's archive. Copies of the Minutes shall be sent to all Committee members.

6.23. The Minutes shall be consecutively numbered, and the numbering shall restart each calendar year. Original Minutes of the meetings and materials of the Committee shall be recorded and kept in the Committee's archive.

## **7. COMMITTEE DECISION-MAKING**

7.1. The Committee members shall have equal rights in terms of making decisions on matters considered at a meeting, except for the case set forth in clause 7.3 hereof. Each Committee member shall have one (1) vote. A Committee member may not delegate his vote to another person (including another Committee member).

7.2. The votes shall be counted by the Committee Secretary.

7.3. A decision is deemed made if a majority of all Committee members participating in the Committee meeting voted "for" such decision. In the event of a tie the Committee Chairman shall have a casting vote.

7.4. If a Committee member disagrees with a decision made by the Committee, he may set out his dissenting opinion in writing which is to be appended to the Minutes.

Протокол в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заседания Комитета. Если в течение 5 рабочих дней членом Комитета не было представлено замечаний к Протоколу, считается, что протокол одобрен членом Комитета.

6.20. Протокол подписывается Председателем Комитета и Секретарем Комитета.

6.21. Председатель Комитета несет ответственность за правильность составления Протокола.

6.22. Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, один из которых направляется секретарю Совету директоров с приложением подготовленных для Совета директоров рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола.

6.23. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний и материалов Комитета учитываются и хранятся в архиве Комитета.

## **7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ**

7.1. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам, за исключением случая, предусмотренного п. 7.3 настоящего Положения. Каждый член Комитета обладает 1 (Одним) голосом. Передача права голоса членом Комитета другому лицу (в том числе другому члену Комитета) не допускается.

7.2. Подсчет голосов производится Секретарем Комитета.

7.3. Решение считается принятым, если «за» проголосовало большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании Комитета. В случае равенства голосов при принятии решений голос Председателя Комитета является решающим.

7.4. В случае несогласия с решением, принятым Комитетом, член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к Протоколу.

## **8. COMMITTEE AND COMMITTEE MEMBERS RESPONSIBILITIES AND LIABILITY**

8.1. The Committee members shall exercise their powers in the best interests of the Company, exercise their rights and perform their duties in good faith and reasonably.

8.2. If an Independent Director becomes aware of a change of his status as an Independent Director and/or a Committee member becomes aware of a conflict of interest affecting decisions made by the Committee, he shall immediately notify the Committee Chairman thereof.

8.3. The Committee Chairman shall inform the Board of each instance of a change in the status of Independent Directors, he is aware of (including of a change of his status as an Independent Director), and of each instance of emergence of a conflict of interest affecting a decision made by the Committee he is aware of.

8.4. The Committee shall at least once a year evaluate its performance and assess its composition and competence as set forth herein, to prepare recommendations to the Board regarding amendment hereof as is necessary in the opinion of the Committee to ensure maximum efficiency of its activity, and to deliver the results of such assessment and such recommendations to the Board for consideration, discussion and approval.

8.5. During his service as a Committee Chairman, a Committee member, a Committee Secretary, and after the end of the service on the Committee, the persons who are (were) the Committee members shall keep confidential non-public information they receive in connection with their service on the Committee, and shall be liable for disclosure of information representing state or commercial secret. The term “non-public information” in relation to the Company’s business shall be defined in an internal regulation of the Company to be adopted by the Board.

8.6. The Committee members and third parties present at the Committee meetings may not use for personal gain or disclose inside and other confidential information.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

8.1. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.2. В случае когда Независимому директору становится известно об изменении в его статусе Независимого директора и (или) члену Комитета становится известно о возникновении у него конфликта интересов при принятии Комитетом решений, он обязан незамедлительно сообщать об этом Председателю Комитета.

8.3. Председатель Комитета обязан информировать Совет директоров о каждом известном ему случае изменений в статусе Независимых директоров (в том числе об изменении в своем статусе Независимого директора), а также о каждом известном ему случае возникновения конфликта интересов при принятии Комитетом решений.

8.4. Комитет обязан не реже 1 (Одного) раза в год осуществлять оценку своей работы и оценку своего состава и компетенции, предусмотренной настоящим Положением, а также готовить рекомендации Совету директоров по внесению изменений в настоящее Положение, которые необходимы для повышения эффективности его деятельности, и направлять результаты таких оценок и такие рекомендации Совету директоров для целей рассмотрения, обсуждения и утверждения.

8.5. В период исполнения обязанностей Председателя Комитета, члена Комитета, Секретаря Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования о конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной, и несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются во внутреннем документе Общества, принимаемом Советом директоров.

8.6. Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать в личных целях или разглашать

инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

## **9. COMPENSATION**

Unless otherwise provided for by the internal regulations approved by the Board, the Committee members (including the Committee Chairman) may receive compensation for the membership (chairmanship) in the Committee.

## **10. MISCELLANEOUS**

10.1. In the event of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version of these Regulations shall prevail.

10.2. All matters not addressed by these Regulations shall be governed by the Company's Charter, other internal regulations of the Company, resolutions of the Board and/or laws of the Russian Federation to the extent not contrary to the Charter.

## **9. КОМПЕНСАЦИЯ**

Если иное не предусмотрено внутренними положениями Общества, одобренными Советом директоров, члены Комитета (включая Председателя Комитета) вправе получать компенсацию, связанную с их назначением (избранием) в качестве члена Комитета (Председателя Комитета).

## **10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. В случае противоречий между версиями на русском и английском языках, преимущество имеет текст Положения на русском языке.

10.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и (или) законодательством Российской Федерации в части, не противоречащей Уставу Общества.