

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 BOARD OF
DIRECTORS**

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

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

city of Kaliningrad

г. Калининград

TABLE OF CONTENTS		СОДЕРЖАНИЕ	
ARTICLE 1. GENERAL	3	СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ARTICLE 2. GOALS AND OBJECTIVES OF THE BOARD; RESERVED BOARD MATTERS	4	СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ARTICLE 3. AUTHORITY AND COMPOSITION OF THE BOARD	4	СТАТЬЯ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ARTICLE 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BOARD AND BOARD MEMBERS	5	СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
ARTICLE 5. BOARD ELECTIONS	9	СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
ARTICLE 6. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS	9	СТАТЬЯ 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
ARTICLE 7. BOARD MEETINGS, VOTING AND DECISION MAKING	10	СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	10
ARTICLE 8. REMUNERATION OF THE BOARD MEMBERS AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES RELATED TO PERFORMANCE OF THEIR DUTIES	16	СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	16
ARTICLE 9. LIABILITY OF THE BOARD MEMBERS	16	СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
EXHIBIT 1	17	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17

ARTICLE 1. GENERAL

1.1. These Regulations on the Board of Directors (the “Regulations”) of EN+ GROUP IPJSC (the “Company”) have been developed pursuant to the laws of the Russian Federation, the Company’s charter (the “Charter”), and the guidance contained in the Code of Corporate Governance approved by the Board of Directors of the Bank of Russia on 21 March 2014, subject to the special provisions governing operations of international companies set out in the Federal Law No. 290-FZ On International Companies dated 03 August 2018, and other regulations of the Russian Federation. These Regulations govern the activities of the Company’s Board of Directors (the “Board”), define the status and liability of the Board members and set out the procedure for convening and holding the Board meetings.

1.2. These Regulations and any amendments hereto shall be approved by the Board in accordance with the provisions of Article 21.4 of the Charter.

1.3. The Board is a standing collective management body of the Company reporting to the Company’s General Shareholders Meeting (the “General Shareholders Meeting”).

1.4. The Board shall act in accordance with the Charter, these Regulations and other internal regulations of the Company, resolutions of the General Shareholders Meeting to the extent relating to the activities of the Board, and the laws of the Russian Federation to the extent not contrary to the Charter and these Regulations.

1.5. The terms and definitions used in these Regulations shall have the meaning ascribed to them in the Russian laws on joint stock companies and securities, unless otherwise provided for by the Charter and these Regulations.

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

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – Устав Общества), а также рекомендациями, содержащимися в Кодексе корпоративного управления, одобренном Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, с учетом особенностей законодательного регулирования деятельности международных компаний, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), определяет статус и ответственность членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

1.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи 21.4 Устава Общества.

1.3. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, а также законодательством Российской Федерации в части, не противоречащей Уставу Общества и настоящему Положению.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

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

ARTICLE 2. GOALS AND OBJECTIVES OF THE BOARD; RESERVED BOARD MATTERS

2.1. The Board is responsible for the strategic management of the Company's business on behalf of and for the benefit of all its shareholders, developing a long-term strategy and objectives for the Group¹ and monitoring their implementation, defining the key principles and approaches to the Company's risk management and internal control systems and performing other key functions in accordance with the Charter and the laws of the Russian Federation.

2.2. The key objectives of the Board are to define the Company's development strategy aimed at enhancing its capitalization and investment appeal, expanding its market presence, achieving and maintaining its competitive position.

ARTICLE 3. AUTHORITY AND COMPOSITION OF THE BOARD

3.1. The scope of the Board's authority is determined by the Charter.

3.2. When passing resolutions the Board shall act fairly, make unbiased and good faith judgments, not influenced by the executive body of the Company, certain shareholder groups or other interested parties, and make decisions in the best interest of the Company and its shareholders.

3.3. The total number of the Board members is set out in the Charter and is twelve (12).

3.4. Only an individual may be a member of the Company's board of directors. A member of the Board of Directors is not required to be a shareholder of the Company.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества, осуществляет разработку долгосрочной стратегии и задач Группы² и контроль за их реализацией, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2.2. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, расширение рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

СТАТЬЯ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. При принятии решений Совет директоров должен действовать справедливо, выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

3.3. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и составляет 12 (двенадцать) человек.

3.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

¹ "Group" means the Company and its Subsidiaries. "Subsidiary" has the meaning given to it in clause 21.2 of the Charter.

² «Группа» означает Общество и его Дочерние общества. «Дочернее общество» имеет значение, приведенное в пункте 21.2 Устава.

ARTICLE 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BOARD AND BOARD MEMBERS

- 4.1. The Board may:
- (a) receive reports from the Company's officers regarding the Company's business to the extent of its authority;
 - (b) demand organisation of audits of the Company's and Group's financial and economic activities;
 - (c) resolve to form (dissolve) committees, commissions, councils and other structural units of the Board, approve their individual members, subject to recommendations of the Board committee which is responsible for the nominations matters, and approve regulations of such bodies;
 - (d) engage outside independent experts to perform expert review of draft resolutions;
 - (e) take other actions to the extent of its authority defined by the Charter.

4.2. A Board member may:

- (a) demand the necessary information (documents and materials) and explanations regarding the business of the Company and the Group from officers and employees; an information request shall be made via the Board Secretary to the attention of the Board Chairman and shall be signed by the requesting Board member;
- (b) demand the convocation of a Board meeting;
- (c) propose matters to be put on the agenda of the Board meeting;
- (d) review minutes of the Board meetings;

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров вправе:

- (a) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества в соответствии со своей компетенцией;
- (b) требовать организации проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы;
- (c) принимать решения о создании (прекращении) комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров Общества, утверждать их персональный состав с учетом рекомендаций комитета Совета директоров, в полномочия которого входят вопросы назначений, а также утверждать положения об их работе;
- (d) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- (e) совершать иные действия в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

4.2. Права члена Совета директоров:

- (a) требовать от должностных лиц и работников предоставления необходимой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества и Группы. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;
- (b) требовать созыва заседания Совета директоров;
- (c) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- (d) проверять протоколы заседаний Совета директоров;

- | | |
|--|---|
| <p>(e) demand that his dissenting opinion on agenda items and resolutions adopted be recorded in the minutes of a Board meeting.</p> | <p>(e) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;</p> |
| <p>(f) receive remuneration as a Board member and reimbursement of expenses relating to performance of the functions of a Board member;</p> | <p>(f) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества;</p> |
| <p>(g) attend the General Shareholders Meeting and answer questions from the participants of the General Shareholders Meeting regarding the Company's operations;</p> | <p>(g) присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества, касающиеся деятельности Общества;</p> |
| <p>(h) exercise other rights provided for in the Charter, these Regulations, other internal regulations, the laws of the Russian Federation to the extent not contrary to the Charter and these Regulations, and if an agreement is made with him - by such agreement.</p> | <p>(h) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, законодательством Российской Федерации в части, не противоречащей Уставу Общества и настоящему Положению, а в случае заключения договора с ним – также таким договором.</p> |
| <p>4.3. Duties of a Board member</p> | <p>4.3. Обязанности члена Совета директоров</p> |
| <p>(a) The activities of a Board member shall be continuous and shall not be limited to participation in meetings and decision-making at the Board meetings. The activities of a Board member may include participation in committees and commissions formed by the Board.</p> | <p>(a) Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений на заседаниях Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах и комиссиях, образованных Советом директоров.</p> |
| <p>(b) A member of the Board of Directors shall:</p> | <p>(b) Член Совета директоров обязан:</p> |
| <p>(i) when exercising his rights and performing his duties act in the best interests of the Company and its shareholders;</p> | <p>(i) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества и его акционеров;</p> |
| <p>(ii) act to the extent of his rights and duties in accordance with the goals and objectives of the Board;</p> | <p>(ii) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;</p> |
| <p>(iii) reasonably and in good faith, with due care and diligence, perform his duties in the best interests of the Company and its shareholders, seek to achieve sustainable and successful development of the Company and its Subsidiaries;</p> | <p>(iii) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться</p> |

- | | |
|--|---|
| | устойчивого и успешного развития Общества и его Дочерних обществ; |
| (iv) initiate and take part in the Board meetings to address urgent matters; | (iv) инициировать и принимать участие в заседаниях Совета директоров для решения неотложных вопросов; |
| (v) prepare for meetings, attend and take active part in discussion of matters put for consideration at the Board meetings, and if he is unable to participate in a meeting, notify in advance the Board Chairman and the Board secretary thereof stating the reasons; | (v) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Председателя и секретаря Совета директоров с указанием причин; |
| (vi) participate in the decision-making by the Board by voting on matters on the agenda of its meetings or by expressing his opinion on matters on the agenda in writing; | (vi) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем выражения своего мнения по вопросам повестки дня в письменном виде; |
| (vii) when making decisions review all necessary information (materials) and perform research; | (vii) при принятии решений изучать всю необходимую информацию (материалы) и проводить исследования; |
| (viii) assess risks and unfavorable consequences when making decisions; | (viii) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений; |
| (ix) participate in the work of the Board committees on which he serves; | (ix) участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является; |
| (x) not disclose confidential information about the Company's business which he acquires and not use such information for his personal gain or in the interests of other persons; | (x) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц; |
| (xi) comply with requirements and restrictions set forth by the laws governing the use of the Company's inside information, and the Company's internal regulations; | (xi) соблюдать требования и ограничения законодательства, регулирующего использование инсайдерской информации Общества, а также внутренних документов Общества; |
| (xii) provide to the Company information about himself, his relations with the Company's affiliates, and other information, data and documents the | (xii) представлять Обществу информацию о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также иную |

<p>Company requires to comply with the requirements of applicable laws and/or rules of stock exchanges, and, if required, provide consent for personal data processing;</p>	<p>информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований применимого законодательства и/или правил соответствующих бирж, а также, если это необходимо, предоставлять согласие на обработку персональных данных;</p>
<p>(xiii) inform the Company, the Board and the Board Chairman about the proposed transactions in which he may be directly or indirectly interested;</p>	<p>(xiii) доводить до сведения Общества, Совета директоров и Председателя Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть прямо или косвенно заинтересован;</p>
<p>(xiv) inform the Board of his intention to purchase shares (interests, units) in the charter capital or take a position with the management bodies of competitor companies;</p>	<p>(xiv) информировать Совет директоров о своем намерении приобрести акции (доли, паи) в уставном капитале или занять какую-либо должность в составе органов управления конкурирующих компаний;</p>
<p>(xv) inform the Board of his intention to take a position in the management bodies of other legal entities and immediately after election (appointment) to the management bodies of other legal entities notify the Board of such election (appointment);</p>	<p>(xv) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лицах уведомить Совет директоров о таком избрании (назначении);</p>
<p>(xvi) disclose information on direct and/or indirect holding of the Company's securities and the Subsidiaries' securities as well as sale and/or purchase such securities, notify the Board Chairman of his intention to make a transaction with the Company's or the Subsidiaries' shares;</p>	<p>(xvi) раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами Общества и ценными бумагами Дочерних обществ, а также о продаже и (или) покупке таких ценных бумаг, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества или акциями Дочерних обществ;</p>
<p>(xvii) perform other duties set forth by the Charter, these Regulations, the laws of the Russian Federation to the extent not contrary to the Charter and these Regulations, and if an agreement is made with him - by such agreement.</p>	<p>(xvii) исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации в части, не противоречащей Уставу Общества и настоящему Положению, а в случае заключения договора с ним – также таким договором.</p>
<p>(c) A Board member, and his associated persons, must not receive gifts and other</p>	<p>(c) Член Совета директоров, а также связанные с ним лица не должны</p>

forms of remuneration from persons interested in a decision by the Board which may directly or indirectly benefit such persons.

получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решений, которые могут предоставить этим лицам прямые или косвенные выгоды.

ARTICLE 5. BOARD ELECTIONS

5.1. The Board members are elected by the General Shareholders Meeting in accordance with the Charter and the Regulations on the General Shareholders Meeting of the Company in accordance with the procedure set forth in the Charter and the Regulations on the General Shareholders Meeting.

5.2. If the annual General Shareholders Meeting of the Company was not conducted within the prescribed period, the powers of the Board shall terminate, except for the powers related to preparation, convocation and conducting the annual General Shareholders Meeting.

ARTICLE 6. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

6.1. The Board Chairman shall be elected by the Board members from among their number by a simple majority vote of all Board members present at the meeting.

6.2. The Board may at any time re-elect its chairman in the manner set forth in the Charter.

6.3. The person exercising the functions of the sole executive body may not simultaneously serve as the Board Chairman.

6.4. The Chairman of the Board of Directors will arrange the operations of the Board, convene its meetings and chair the same, and procure the keeping of minutes of the meetings. In the event of a tie among the Board members the Board Chairman shall have a casting vote.

6.5. If the Board Chairman is absent, his functions shall be performed by one of the Board members pursuant to a Board resolution.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и положением об Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и положением об Общем собрании акционеров Общества.

5.2. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

ARTICLE 7. BOARD MEETINGS, VOTING AND DECISION MAKING**СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1. Meetings of the Board of Directors

(a) Board meetings shall be convened by the Board Chairman (except in cases set forth in paragraphs (d) or (m) of Article 7.1 hereof) at his initiative, on demand of a Board member, the Company's auditor, the Company's General Director or an officer responsible for organizing and conducting internal audit of the Company.

(b) The agenda of a meeting shall be prepared by the Board Chairman on the basis of the approved Board meeting plan and proposals received from the bodies and units of the Company.

(c) A demand to convene a Board meeting shall contain the following details:

(i) initiator of the Board meeting (full name);

(ii) details of the items on the Board meeting agenda stating the reasons for proposing the same for consideration by the Board;

(iii) materials and/or documents required to be considered relating to the agenda items (if applicable);

(iv) proposed date on which a Board meeting will be convened.

(d) Within three (3) calendar days from the date on which a demand to hold a Board meeting is made the Board Chairman shall make a decision to convene the Board meeting, the date and form of the Board meeting or make a substantiated decision to refuse to convene the Board meeting only if the demand to convene a Board meeting does not contain the details set forth in paragraph (c) of Article 7.1 hereof or is submitted by the person who is not authorized to require that a Board meeting is convened pursuant to

7.1. Заседания Совета директоров

(a) Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пп. (d) или (m) п. 7.1 настоящего Положения) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, генерального директора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.

(b) Повестка дня заседания формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов и подразделений Общества.

(c) Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

(i) указание на инициатора созыва заседания Совета директоров (его ФИО);

(ii) формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета директоров;

(iii) материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов (при наличии);

(iv) предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

(d) В течение 3 (трех) календарных дней с даты направления требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров, дате и форме проведения заседания Совета директоров или принять мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров только, если требование о созыве заседания Совета директоров не

paragraph (a) of Article 7.1 hereof. If within the deadline set out above the Board Chairman does not convene the Board meeting or does not issue a substantiated decision to refuse to convene the Board meeting, any Board member has the right to convene the Board meeting.

содержит сведений, указанных в пп. (с) п. 7.1 настоящего Положения, или направлено лицом, не имеющим права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с пп. (а) п. 7.1 настоящего Положения. Если в указанный срок Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров или не предоставляет мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров, заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

- | | |
|---|---|
| <p>(e) A notice of the Board meeting shall be sent to each Board member to the e-mail address provided by the Board member as the address for the purposes of information exchange with the Company at least five (5) calendar days prior to the meeting, unless a shorter notice period is provided for by the decision of the Board Chairman.</p> | <p>(e) Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в качестве адреса для обмена информацией с Обществом, не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты заседания, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.</p> |
| <p>(f) The notice shall contain the following information:</p> <p>(i) the date, time and place of the meeting;</p> <p>(ii) agenda;</p> <p>(iii) initiator of the Board meeting, reasons to convene the meeting;</p> <p>(iv) schedule containing materials and/or documents required to consider the agenda items.</p> | <p>(f) В уведомлении должны содержаться следующие сведения:</p> <p>(i) дата, время и место проведения заседания;</p> <p>(ii) повестка дня;</p> <p>(iii) инициатор созыва заседания Совета директоров, мотивы проведения заседания;</p> <p>(iv) приложение, содержащее материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.</p> |
| <p>(g) The Board meetings shall be conducted in the Russian Federation.</p> | <p>(g) Заседания Совета директоров проводятся на территории Российской Федерации.</p> |
| <p>(h) A Board meeting (conducted in the form of a meeting or in the form of absentee voting) is quorate if eight (8) Board members are present (participated in the absentee voting), except for matters set forth in clauses 21.1.46 and 21.1.47 of the Charter requiring a quorum of twelve (12) Board members.</p> | <p>(h) Кворум для проведения очного или заочного заседания Совета директоров составляет 8 (восемь) членов Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пунктах 21.1.46 и 21.1.47 Устава Общества, кворум по которым составляет 12 (двенадцать) членов Совета директоров.</p> |
| <p>(i) The Board meetings may be attended by experts (on matters to be considered by the Board) as well as by employees of the</p> | <p>(i) На заседания Совета директоров могут быть приглашены специалисты по рассматриваемым Советом директоров</p> |

Company and its Subsidiaries invited to such meetings.	вопросам, работники Общества и его Дочерних обществ.
(j) To assist the Board Chairman in performance of his functions a Board may by resolution elect a secretary of the Board.	(j) Для содействия Председателю Совета директоров при выполнении возложенных на него функций решением Совета директоров может быть выбран секретарь Совета директоров.
(k) The functions of the Board secretary shall be performed by the Company's corporate secretary, unless otherwise provided for by the resolution of the Board.	(k) Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.
(l) The Board shall meet in accordance with the approved meeting plan, but no less than once every 2 months, and as may be necessary on demand of the persons set forth in paragraph (a) of Article 7.1 hereof.	(l) Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в 2 месяца, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в пп. (а) п. 7.1 настоящего Положения.
(m) Each first Board meeting of the new Board shall be convened by the General Director of the Company and shall be conducted no later than 20 days from the date of the annual or extraordinary General Shareholders Meeting at which the new Board was elected. At the first meeting the new Board shall elect a Board Chairman.	(m) Каждое первое заседание Совета директоров нового состава созывается Генеральным директором Общества и проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров в новом составе избирается Председатель Совета директоров.
(n) The next Board meeting after the first one shall approve the Board meeting plan for a period until the next annual General Shareholders Meeting.	(n) На следующем после первого заседания Совета директоров утверждается план проведения заседаний Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
7.2. Board Voting and Decision-Making Procedure	7.2. Порядок голосования и принятия решений Советом директоров
(a) The Board meetings may be conducted in the form of joint presence of the Board members at a place of the meeting (physical meeting) and in the form of absentee voting. Subject to paragraph (h) of Article 7.1 hereof, a Board meeting shall be considered to have taken place provided that at least eight (8) Board members (i) are present at a place of the meeting, if the Board meeting is conducted in the form of joint presence (physical meeting), or (ii) participated in the voting by sending completed and signed ballots (in the form of Exhibit 1), if the Board meeting is conducted in the form of absentee voting.	(a) Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания (очная форма) и заочной форме, решения на которых принимаются путём заочного голосования. С учетом положений пп. (h) п. 7.1 настоящего Положения заседание Совета директоров считается состоявшимся при условии, что не менее 8 (восьми) членов Совета директоров (i) присутствуют в месте проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия (очной форме), или (ii)

- приняли участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, путем направления заполненных и подписанных бюллетеней (по форме Приложения 1).
- (b) For the purposes of adopting resolutions at the Board meetings each Board member shall have one vote. (b) При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- (c) Subject to the provisions of paragraph (a) of Article 7.2 hereof, a Board member may participate in a Board meeting conducted in the form of joint presence (physical meeting) by phone or by video conference by giving a prior notice thereof to the Board Chairman at least 3 days before the date of the meeting (unless a shorter period is provided for in the notice of a Board meeting). (c) С учетом положений пп. (а) п 7.2 настоящего Положения член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (очной форме), по телефону или с использованием видеоконференц-связи, предварительно уведомив об этом Председателя Совета директоров не менее чем за 3 дня до даты заседания (если более короткий срок не предусмотрен в уведомлении о созыве заседания Совета директоров).
- (d) A Board member absent from the Board meeting may vote (present his opinion) on matters on the agenda of the Board meeting in writing by sending to the Company a completed and signed ballot (in the form of Exhibit 1). The ballot shall be sent to the Company in any of the following ways: hand delivered, by courier or by sending a scanned copy by e-mail to the official address of the Company (board@enplus.co.uk) to be followed by the original (duly completed and signed by the Board member, which shall be received by the Company within reasonable time), and the e-mail address of the sender shall be specified by the Board member in advance as the address for information exchange with the Company. Ballots received by the Company from other e-mail addresses shall not be deemed received. (d) Отсутствующий на заседании член Совета директоров может проголосовать (изложить свое мнение) по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме путем направления в адрес Общества заполненного и подписанного бюллетеня (по форме Приложения 1). Бюллетень направляется в Общество любым из следующих способов: лично, курьерской службой или путем направления скан-копии по электронной почте на официальный адрес Общества (board@enplus.co.uk) с обязательной досылкой оригинала (оформленного и подписанного членом Совета директоров бюллетеня, который должен быть получен Обществом в разумный срок), при этом адрес электронной почты отправителя должен быть заранее указан членом Совета директоров как адрес для обмена информацией с Обществом. Бюллетени, полученные Обществом с других адресов электронной почты, считаются не полученными.
- (e) A ballot duly completed and signed by a Board member, and in the event a scanned copy of the ballot is sent by e-mail – a scanned copy of the ballot duly completed and signed by a Board member, must be received by the Company no later than on (e) Надлежащим образом оформленный и подписанный членом Совета директоров бюллетень, а в случае направления скан-копии бюллетеня по электронной почте – скан-копия надлежащим образом оформленного и подписанного членом

the day on which the Board meeting takes place (or in the event of absentee voting, the date of determination of the results of absentee voting). The original of the ballot duly completed and signed by the Board member shall be received by the Company within reasonable time.

Совета директоров бюллетеня, должны быть получены Обществом не позднее дня проведения заседания Совета директоров (или, в случае заочного голосования, даты подведения итогов заочного голосования). Оригинал оформленного и подписанного членом Совета директоров бюллетеня должен быть получен Обществом в разумный срок.

- | | |
|--|---|
| <p>(f) A Board member may delegate the right to vote to another person, including another Board member, only if the Board member issues a power of attorney to such person in the form required by the Civil Code of the Russian Federation or notarized.</p> | <p>(f) Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, допускается при условии выдачи членом Совета директоров такому лицу доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.</p> |
| <p>(g) The resolutions at the Board meetings shall be adopted in the following manner:</p> | <p>(g) Решения на заседании Совета директоров принимаются в следующем порядке:</p> |
| <p>(i) resolutions on matters referred to in clauses 21.1.46 – 21.1.47 of the Charter require a unanimous approval of all Board members;</p> | <p>(i) решения по вопросам, указанным в пунктах 21.1.46 – 21.1.47 Устава Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно;</p> |
| <p>(ii) resolutions on other reserved Board matters require approval by a simple majority vote of the Board members present at the Board meeting conducted in the form of joint presence (physical meeting) or participated in the Board meeting conducted in the form of absentee voting, unless the Charter or another internal regulation of the Company approved by the Board provide otherwise;</p> | <p>(ii) решения по иным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия (очной форме), или участвующих в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, если иное не предусмотрено Уставом Общества, или иным внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров;</p> |
| <p>(iii) if the Board is unable to pass a resolution, including if the Board Chairman does not exercise his casting vote, the Board may by a simple majority vote resolve to escalate such matter to the General Shareholders Meeting.</p> | <p>(iii) в случае невозможности принятия решения Советом директоров, в том числе в случае, если Председатель Совета директоров Общества не использует право решающего голоса, Совет директоров может простым большинством принять решение о</p> |

передаче такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

- | | |
|---|--|
| <p>(h) Minutes will be kept at the meeting of the Board of Directors. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be prepared no later than Three (3) days following the meeting. The minutes of a Board Meeting shall be made in two counterparts. Both counterparts shall be signed by the chairman of the meeting who shall be responsible for accuracy of the minutes. The minutes of the meeting can be signed in one of the following ways: by hand or by facsimile of the presiding officer at the meeting.</p> | <p>(h) На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания может быть подписан одним из следующих способов: собственноручно или путем проставления факсимиле председательствующего на заседании.</p> |
| <p>(i) The minutes shall specify:</p> <p>(i) place and time of the meeting (date on which the results of the absentee voting are determined);</p> <p>(ii) form of the meeting (physical meeting/absentee voting);</p> <p>(iii) persons attending the meeting;</p> <p>(iv) agenda of the meeting;</p> <p>(v) matters put to voting and results of voting thereon;</p> <p>(vi) resolutions passed.</p> | <p>(i) В протоколе указываются:</p> <p>(i) место и время проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования);</p> <p>(ii) форма проведения заседания (очная, заочная);</p> <p>(iii) лица, присутствовавшие на заседании;</p> <p>(iv) повестка дня заседания;</p> <p>(v) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;</p> <p>(vi) принятые решения.</p> |
| <p>(j) Copies of the minutes of the Company's board meeting or statements from the minutes of the Company's Board of Directors are issued and signed by the Company's corporate secretary and are certified by the Company's seal. Also, an extract from the minutes of the Company's Board of Directors can be signed by the Chairman of the Company's Board of Directors and/or the Secretary of the Board of Directors.</p> | <p>(j) Копии протокола заседания совета директоров Общества или выписки из протоколов заседания Совета директоров Общества выдаются и подписываются корпоративным секретарем Общества и заверяются печатью Общества. Также выписка из протокола заседания Совета директоров Общества может быть подписана председателем Совета директоров Общества и/или Секретарем Совета директоров.</p> |

ARTICLE 8. REMUNERATION OF THE BOARD MEMBERS AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES RELATED TO PERFORMANCE OF THEIR DUTIES

8.1. The procedure of payment, determination of the amount of remuneration of the Board members and reimbursement of expenses related to performance of their duties shall be determined by the Board.

8.2. In connection with these determinations the Board approves the terms of agreements (amendments) made with the Board members (if such agreements, amendments are made with the Board members), and if necessary determines the person authorized to sign the agreement (amendment) with the Board member.

ARTICLE 9. LIABILITY OF THE BOARD MEMBERS

9.1. The Board members shall be liable to the Company for any damages caused to the Company by their willful misconduct (omission), unless other grounds are provided for in the laws of the Russian Federation.

9.2. The Board members shall be released from liability to the Company if they voted against a decision which caused damages to the Company or a shareholder or did not participate in the voting.

9.3. The grounds and scope of liability of the Board members will be determined subject to the customary business practices and other relevant circumstances.

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

8.1. Порядок выплаты, определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей определяются Советом директоров.

8.2. В рамках решения данного вопроса Совет директоров утверждает условия договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами Совета директоров (если такие договоры, дополнительные соглашения заключаются с членами Совета директоров), при необходимости определяет лицо, уполномоченное подписать договор (дополнительное соглашение) с членом Совета директоров.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены законодательством Российской Федерации.

9.2. Члены Совета директоров освобождаются от ответственности перед Обществом если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и меры ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

EXHIBIT 1

EN+ GROUP IPJSC
MSRN: 1193926010398
TIN / KPP: 3906382033 / 390601001
ADDRESS: RUSSIAN FEDERATION, 236006
KALININGRAD REGION,
CITY OF KALININGRAD, UL. OKTYABRSKAYA,
8, OFFICE 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
ОГРН: 1193926010398
ИНН / КПП: 3906382033 / 390601001
АДРЕС: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 8,
ОФИС 34

VOTING BALLOT

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ITEM NO. / ВОПРОС №: [•]

AGENDA ITEM / ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: [•]

PROPOSED RESOLUTION / ФОРМУЛИРОВКА [•]
РЕШЕНИЯ:

VOTING OPTIONS / ВАРИАНТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ:

FOR / ЗА

AGAINST / ПРОТИВ

ABSTAINED / ВОЗДЕРЖАЛСЯ

VOTING PROCEDURE: A Board member (his representative) shall put his **signature** in the box that corresponds to the relevant decision, and shall leave the other boxes empty.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: Член Совета директоров (его представитель) проставляет свою **подпись** в соответствующей принимаемому решению ячейке, а остальные ячейки оставляет пустыми.

NOTE: The ballot shall be deemed invalid if it is not signed by the Board member (or his representative), if the signature of the Board member (or his representative) is not put in any of the boxes or is put in more than one box, if the ballot contains corrections or otherwise does not allow to determine the options selected by the Board member (his representative).

ПРИМЕЧАНИЕ: Бюллетень признается недействительным в случае, если бюллетень не подписан членом Совета директоров (или его представителем), если подпись члена Совета директоров (или его представителя) не проставлена ни в одной ячейке или проставлена более чем в одной ячейке, если бюллетень содержит исправления или иным образом не позволяет установить волеизъявление члена Совета директоров (его представителя).

SIGNATURE / ПОДПИСЬ: _____

Name / ФИО: _____

DATE / ДАТА: _____