

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания
акционеров Акционерного общества «ВИ.ру»
(Протокол № 3-ОСА-24 от «19» июня 2024 г.)

Положение

о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ВИ.ру»

2024 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон»**), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ВИ.ру»¹ (далее – **«Устав»** и **«Общество»**). Положение определяет статус совета директоров Общества (далее – **«Совет директоров»**), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.
- 1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**). Компетенция Совета директоров определяется Уставом в соответствии с Законом.
- 1.3 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

- 2.2 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

- 2.3 Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Количественный состав Совета директоров не может быть менее количества, установленного Законом.
- 2.4 В состав Совета директоров могут входить независимые члены Совета директоров (независимые директора) в количестве, необходимом для обеспечения управления Обществом в соответствии с Законом, нормативными актами и рекомендациями Банка России, правилами листинга, актами и рекомендациями ПАО Московская биржа.
- 2.5 Независимость директора подтверждается решением Совета директоров с учетом признаков независимости и правил признания директоров независимыми, установленных Правилами листинга ПАО Московская биржа или правилами листинга иной фондовой биржи, к торгам

¹ В настоящем Положении наименование Общества указывается с учетом приобретения Обществом публичного статуса на основании решений внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.04.2024 и проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 10.06.2024.

на которой будут допущены к обращению ценные бумаги Общества, и оформляется в виде заключения о независимости директора.

- 2.6 В целях признания члена Совета директоров независимым при определении отсутствия признаков связанности, в том числе с существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом, необходимо руководствоваться следующим:
- 2.6.1 Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
- 2.6.2 Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества и/или юридические лица подконтрольные контролируемому существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера).
- 2.6.3 Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.
- 2.6.4 Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.
- 2.6.5 Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:
- (a) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
 - (b) являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
 - (c) в течение любого из 3 (трех) последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (d) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (e) являются членами исполнительных органов и (или) работниками Общества, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям Общества, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям Общества;
 - (f) оказывают Обществу, контролируемому Обществом лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления

и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

- (g) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.
- 2.6.6 Лицом, связанным с Обществом, также следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.
- 2.6.7 Для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.
- 2.6.8 Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:
- (a) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
 - (b) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (c) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;
- 2.6.9 Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:
- (a) является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
 - (b) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (пяти) процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
- 2.6.10 Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:
- (a) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
 - (b) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
 - (c) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- (d) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 (двадцати) процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.
- 2.6.11 Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 (трех) последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества (в случае, если такая политика принята в Обществе). Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.
- 2.6.12 Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.
- 2.6.13 При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).
- 2.7 Совет директоров вправе признать члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом и/или конкурентом Общества, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров при условии выполнения требований, установленных Правилами листинга ПАО Московская биржа или правилами листинга иной фондовой биржи, к торгам на которой будут допущены к обращению ценные бумаги Общества, в том числе если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя

Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

- 3.2 В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:
 - 3.2.1 организация и руководство работы Совета директоров Общества;
 - 3.2.2 созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация ведения протокола на заседаниях;
 - 3.2.3 председательство на Общем собрании акционеров;
 - 3.2.4 подтверждение факта принятия решений путем собственноручного подписания протоколов заседаний Совета директоров.

4 СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1 Секретарь Совета директоров (далее – «**Секретарь Совета директоров**») осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.
- 4.2 К функциям Секретаря Совета директоров относятся:
 - 4.2.1 разработка и представление председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, аудитора Общества и генерального директора Общества;
 - 4.2.2 обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
 - 4.2.3 организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
 - 4.2.4 оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
 - 4.2.5 рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
 - 4.2.6 организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
 - 4.2.7 обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения Общих собраний акционеров (уведомление о проведении собрания, проекты решений по вопросам повестки дня собрания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
 - 4.2.8 размещение документов по раскрытию информации Общества;
 - 4.2.9 ведение и хранение входящей и исходящей документации Совета директоров;
 - 4.2.10 выполнение иных функций, предусмотренных Положением, поручениями председателя и членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками

подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

4.3 Секретарю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров Общества.

4.4 Функции секретаря Совета директоров может исполнять корпоративный секретарь Общества.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1 Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, а также по решению Совета директоров могут быть созданы иные структурные образования (советы, комиссии, экспертные советы).

6.2 Комитет не является органом управления Общества. Решения комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров.

6.3 Членами комитета могут являться только члены Совета директоров Общества. Члены комитета, не являющиеся независимыми членами Совета директоров, могут занимать должности в исполнительных органах Общества.

6.4 Председатель комитета избирается решением Совета директоров из числа членов комитета. В отсутствие Председателя на заседании комитета председательствует член комитета, избранный на заседании Комитета простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

6.5 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества в порядке, установленном положением о комитете.

6.6 Комитет действует на основании утвержденного Советом директоров положения о соответствующем комитете и утвержденного в установленном порядке плана работы.

6.7 Совет директоров на каждом первом после избрания нового состава Совета директоров заседаниях вправе сформировать Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Председателем Комитета по аудиту должен быть избран независимый член Совета директоров (директор).

6.8 Формирование других комитетов осуществляется по необходимости на основании решений Совета директоров.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Положение может быть изменено, дополнено или отменено решением Общего собрания акционеров Общества.

- 7.2 Нормы Положения применяются в части, не противоречащей Закону, иным правовым актам Российской Федерации и Уставу Общества. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.
- 7.3 Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, не урегулированные Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, Уставом, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.
- 7.4 Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.