

**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового заседания  
Общего собрания акционеров  
АО «Инкаб Холдинг»  
от 25 июня 2025 г.  
(Протокол № 3 от 25 июня 2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«Инкаб Холдинг»**

**Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково  
2025 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	3
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	10
4. ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ .....	12
5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	15
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 .....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 .....	21

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг» (далее, соответственно, - «**Положение**», «**Устав**» и «**Общество**»).

1.2. Термины, используемые в Положении с заглавной буквы, но не определенные в Положении, имеют значение, данное им в Уставе. Ссылки на Приложения являются ссылками на приложения к Положению.

1.3. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.

1.6. Решения Совета директоров обязательны для единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

1.7. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению Общего собрания акционеров.

1.8. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **2.1. Цели и задачи Совета директоров**

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- 2.1.1.1. разработка и анализ стратегии Общества и Группы, контроль ее реализации;
- 2.1.1.2. контроль и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества и Группы;
- 2.1.1.3. повышение капитализации Общества, расширение рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и Группы;
- 2.1.1.4. сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества и Группы;
- 2.1.1.5. защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 2.1.2.1. определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества и Группы;
- 2.1.2.2. рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- 2.1.2.3. формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом и Группой, обеспечение сквозного корпоративного управления в Группе;
- 2.1.2.4. организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 2.1.2.5. осуществление контроля деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества и компаний Группы;
- 2.1.2.6. оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества и Группы;
- 2.1.2.7. обеспечение устойчивого финансового положения Общества и Группы;
- 2.1.2.8. утверждение планов и бюджетов Общества;
- 2.1.2.9. определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 2.1.2.10. проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 2.1.2.11. выдача рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- 2.1.2.12. определение критериев формирования управленческого персонала;
- 2.1.2.13. утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений должностных лиц Общества;
- 2.1.2.14. обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- 2.1.2.15. обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
- 2.1.2.16. обеспечение эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

2.1.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом.

## **2.2. Права Совета директоров и его членов**

2.2.1. Совет директоров вправе:

- 2.2.1.1. заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2.2.1.2. требовать проведения проверки структурным подразделением (должностным лицом), ответственным в Обществе за организацию и осуществление внутреннего аудита;
- 2.2.1.3. образовывать комитеты как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов с учетом особенностей, установленных пунктом 3.3.3;
- 2.2.1.4. выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов, вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора;

- 2.2.1.5. в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
  - 2.2.1.6. привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
  - 2.2.1.7. совершать иные действия в пределах своей компетенции.
- 2.2.2. Член Совета директоров имеет следующие права:
- 2.2.2.1. требовать проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров;
  - 2.2.2.2. предлагать вопросы для включения в повестку заседания (заочного голосования) Совета директоров;
  - 2.2.2.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества;
  - 2.2.2.4. голосовать по всем вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров, за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**») и (или) Уставом они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок;
  - 2.2.2.5. требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
  - 2.2.2.6. получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с внутренними документами Общества по вознаграждению членов Совета директоров (если таковые будут приняты Обществом);
  - 2.2.2.7. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  - 2.2.2.8. присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников заседания;
  - 2.2.2.9. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
  - 2.2.2.10. знакомиться с протоколами заседаний (заочных голосований) Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
  - 2.2.2.11. иные права, предусмотренные Законом об АО.

### **2.3. Обязанности членов Совета директоров**

- 2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений на заседаниях (заочном голосовании) Совета директоров.
- 2.3.2. Член Совета директоров имеет следующие обязанности:
- 2.3.2.1. быть лояльным к Обществу;
  - 2.3.2.2. действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
  - 2.3.2.3. инициировать заседания (заочные голосования) Совета директоров для решения неотложных вопросов;
  - 2.3.2.4. присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, решение по которым принимается на заседании Совета директоров, принимать активное участие в подготовке вопросов, рассматриваемых в ходе заочного голосования Совета директоров;
  - 2.3.2.5. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний (заочных голосований);
  - 2.3.2.6. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения других членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
  - 2.3.2.7. участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
  - 2.3.2.8. доводить до сведения Совета директоров информацию о:
    - юридических лицах, в отношении которых он (она), его супруга или её супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
    - юридических лицах, в органах управления он (она), его супруга или её супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
    - известных ему (ей) совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он (она) может быть признан(а) заинтересованным лицом;
  - 2.3.2.9. представлять Обществу иную (помимо указанной в п. 2.3.2.8 выше) информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей, в соответствии с Приложением № 1. В случае изменения предоставленных сведений член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;

- 2.3.2.10. информировать Совет директоров о своем намерении получить долю в уставном капитале или принять участие в работе органов управления конкурентов;
- 2.3.2.11. доводить до сведения Совета директоров информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке, ином отчуждении или приобретении, обременении ценных бумаг Общества, уведомлять о своем намерении совершить сделку с акциями Общества;
- 2.3.2.12. исполнять поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 2.3.2.13. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему (ей) известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
- 2.3.2.14. соблюдать требования утвержденных в Обществе внутренних документов и процедур, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества;
- 2.3.2.15. иные обязанности, предусмотренные Законом об АО.

#### **2.4. Ответственность членов Совета директоров**

- 2.4.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 2.4.2. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.
- 2.4.3. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.
- 2.4.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4.5. Общество вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, которая может возникнуть в результате судебных исков или претензий третьих лиц или акционеров Общества к членам Совета директоров.

#### **2.5. Состав Совета директоров**

- 2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров и составляет не менее 7 (семи) членов.
- 2.5.2. Генеральный директор и члены Правления (далее – «**исполнительные директора**»), не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров и не могут занимать должность Председателя.
- 2.5.3. В состав Совета директоров Общества входит как минимум один независимый директор (т.е. лицо, обладающее достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, мажоритарного акционера или отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон). Критерии независимости директоров определяются в соответствии с требованиями действующей на соответствующий момент времени редакции Правил листинга ПАО «Московская Биржа».
- 2.5.4. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в независимые члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.
- 2.5.5. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в независимые члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 2.5.6. В состав Совета директоров могут входить неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами и не соответствующие критериям независимости директоров.
- 2.5.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений Советом директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 2.5.8. В случаях, предусмотренных законодательством, при определении кворума и большинства при принятии Советом директоров решений не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются лица: умершие, безвестно отсутствующие, признанные недееспособными или по решению суда ограниченные в дееспособности, дисквалифицированные, а также члены Совета директоров, уведомившие Общество об отказе от своих полномочий; такой

отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания (заочного голосования) Совета директоров в письменной форме.

## **2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров**

- 2.6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом об АО, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.
- 2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении № 2.
- 2.6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6.4. Член Совета директоров не может одновременно являться Корпоративным секретарем.
- 2.6.5. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.
- 2.6.6. При выдвижении кандидатур в состав Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию:
  - 2.6.6.1. сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем данного кандидата, установленные Законом об АО;
  - 2.6.6.2. фамилия, имя, отчество кандидата;
  - 2.6.6.3. письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3), подписанное кандидатом.
- 2.6.7. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) в других юридических лицах, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем 5 (пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.
- 2.6.8. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 2.6.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **3.1. Председатель и заместители председателя Совета директоров**

- 3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 3.1.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем (лицом, осуществляющим функции Председателя) Совета директоров.
- 3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

#### **3.2. Функции Председателя Совета директоров**

- 3.2.1. Председатель Совета директоров:
- 3.2.1.1. представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
  - 3.2.1.2. планирует и организует работу Совета директоров;
  - 3.2.1.3. принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров;
  - 3.2.1.4. определяет форму проведения заседаний, если в повестку заседания не входят вопросы, для которых Положением предусмотрена очная форма проведения заседаний;
  - 3.2.1.5. формирует повестку дня заседания (заочного голосования);
  - 3.2.1.6. организует составление протокола Советом директоров и несет ответственность за правильность его составления;
  - 3.2.1.7. организует предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания (заочного голосования);
  - 3.2.1.8. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
  - 3.2.1.9. оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
  - 3.2.1.10. обеспечивает эффективную работу комитетов, в т.ч. выдвигает кандидатов в состав комитетов, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;

- 3.2.1.11. подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;
  - 3.2.1.12. подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором (за исключением случаев, когда данное право по решению Совета директоров делегировано другому лицу);
  - 3.2.1.13. председательствует на заседании Общего собрания акционеров, если иное не определено Уставом;
  - 3.2.1.14. несет персональную ответственность перед акционерами Общества за организацию деятельности Совета директоров.
- 3.2.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **3.3. Формирование и работа комитетов Совета директоров**

- 3.3.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание (заочное голосование) Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых комитетов определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается Комитет по аудиту.
- 3.3.2. Комитет состоит из членов Совета директоров. Председателем комитета должен быть независимый директор. Комитет должен полностью состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин и в составе Совета директоров есть хотя бы два независимых директора – большинство членов комитета должны составлять независимые директора.
- 3.3.3. К работе комитета Совета директоров могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.
- 3.3.4. Комитет Совета директоров осуществляет свою деятельность на основании положения о нём, утверждаемого Советом директоров, и планов работы, утверждаемых комитетом с учетом плана работы Совета директоров и согласованных с Советом директоров.
- 3.3.5. К основным функциям Комитета по аудиту относятся:
  - 3.3.5.1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
  - 3.3.5.2. контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и корпоративного управления;
  - 3.3.5.3. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
- 3.3.6. Вопросы, отнесенные к компетенции комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на Совете директоров. В случае если соответствующее решение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров.

- 3.3.7. Решения комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитет не является органом управления Общества.
- 3.3.8. Председатель комитета должен регулярно информировать Совет директоров, его Председателя о работе комитета. Комитет должен ежегодно представлять отчет о своей работе Совету директоров.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

##### **4.1. Порядок подготовки заседания или заочного голосования Совета директоров**

- 4.1.1. Заседания (заочные голосования) Совета директоров проводятся не реже 2 раз в квартал в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы. План работы составляется на календарный год и должен содержать перечень вопросов, которые будут включены в повестку дня соответствующих заседаний (заочных голосований). По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев, план работы Совета директоров подлежит уточнению (дополнению, корректировке).
- 4.1.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного в Обществе за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора, Генерального директора или Правления.
- 4.1.3. Письменное требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:
  - 4.1.3.1. указание на инициатора проведения заседания (заочного голосования) или внесения вопроса в повестку дня заседания (заочного голосования);
  - 4.1.3.2. формулировку вопроса и проекта решения по нему;
  - 4.1.3.3. обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
  - 4.1.3.4. сопроводительные материалы.
- 4.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров.
- 4.1.5. Заседание (заочное голосование) должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.
- 4.1.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания (заочного голосования) или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания (заочного голосования) в случаях, если:
  - 4.1.6.1. требование о проведении заседания (заочного голосования) или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
  - 4.1.6.2. поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

4.1.6.3. требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания (заочного голосования) поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию (заочному голосованию).

4.1.7. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания (заочного голосования) в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте).

4.1.8. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заочного голосования и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 4).

4.1.9. Первое заседание Совета директоров проводится в течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, по инициативе любого избранного члена Совета директоров и/или Генерального директора.

4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря (если он еще не назначен), о формировании комитета(-ов) Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров (при необходимости).

## **4.2. Порядок проведения заседаний (заочных голосований) Совета директоров**

4.2.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров могут приниматься на заседании (совместном присутствии членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня), или путем заочного голосования.

4.2.2. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в уведомлении о проведении такого заседания.

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

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

4.2.4. Заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров

(за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум).

Перед каждым заседанием Корпоративным секретарем проводится регистрация членов Совета директоров, прибывших на заседание.

- 4.2.5. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.6. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.7. Заочное голосование Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум).
- 4.2.8. Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:
  - 4.2.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 4.2.8.2. проведение годового заседания Общего собрания акционеров;
  - 4.2.8.3. увеличение уставного капитала Общества;
  - 4.2.8.4. утверждение годового отчета Общества.

### **4.3. Порядок принятия решений Советом директоров**

- 4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено Законом об АО или Уставом). В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.
- 4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.
- 4.3.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на

заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

#### **4.4. Протокол Совета директоров**

- 4.4.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе если голосование на нем совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.
- 4.4.2. Протокол Совета директоров составляется Корпоративным секретарем и подписывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, осуществляющим его функции, не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.
- 4.4.3. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность его составления.
- 4.4.4. В протоколе Совета директоров указываются:
  - 4.4.4.1. дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо, в случае проведения заочного голосования, - дата окончания бюллетеней для голосования членов Совета директоров;
  - 4.4.4.2. лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
  - 4.4.4.3. повестка дня;
  - 4.4.4.4. вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
  - 4.4.4.5. вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
  - 4.4.4.6. сведения о лице, подписавшем протокол.
- 4.4.5. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

### **5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

5.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю или Корпоративному секретарю.

Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые членам Совета директоров для принятия решений на заседании либо путем заочного голосования. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров (либо до проведения заочного голосования по такому вопросу).

5.3. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании (не участвовать в заочном голосовании по такому вопросу).

5.4. Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

## **6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

6.2. Оценка работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

6.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимым директором (независимыми директорами) с учетом мнения всех членов Совета директоров.

6.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в 3 (три) года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров.

6.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

6.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Положению о Совете директоров  
ПАО «Инкаб Холдинг»

**Сведения об отношениях члена Совета директоров  
с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества**

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, Генеральным директором Общества.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосующих акций (долей, паев).
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.
4. Отношение с лицами, входящими в группу лиц Общества.
5. Отношение с крупными контрагентами Общества.

**Член Совета директоров Общества**

---

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Положению о Совете директоров  
ПАО «Инкаб Холдинг»

### **Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества**

1. Возраст не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с Обществом, а также являться аффилированным лицом таких компаний.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о Совете директоров  
ПАО «Инкаб Холдинг»

**В Совет директоров**  
ПАО «Инкаб Холдинг» (далее –  
«Общество»)

**юридический адрес:**

---

**от**

---

### СОГЛАСИЕ

Я, \_\_\_\_\_, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Общества и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Общества.

**Сообщаю о себе следующие сведения:**

1. **Данные документа, удостоверяющего личность:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**
7. **Акциями Общества и его аффилированных лиц владею / не владею (в последнем случае указать наименование компании, тип и количество акций).**

*Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Обществом, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:*

- фамилия, имя и отчество,
- паспортные данные,
- место жительства,
- дата и год рождения,
- почтовый адрес для направления корреспонденции,

- адрес электронной почты,
- основные этапы биографии,
- сведения об образовании,
- личное фотографическое изображение,
- сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности,
- сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях,
- сведения о моем семейном положении,
- сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций,
- сведения о моем владении акциями Общества и его аффилированных лиц,
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

*Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.*

*Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес председателя Совета директоров с объяснением причин.*

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к Положению о Совете директоров  
ПАО «Инкаб Холдинг»

**Публичное акционерное общество  
«Инкаб Холдинг»**

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров**

Форма проведения: *заседание/заседание, совмещенное с заочным голосованием/заочное голосование*

Дата заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения заседания (если применимо): \_\_\_\_\_

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:  
\_\_\_\_\_

<b>Член Совета директоров:</b>	<i>Ф.И.О.</i>
--------------------------------	---------------

<b>Вопрос повестки дня № __:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____			
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____	<b>Варианты голосования</b>		
	За	Против	Воздержался
<b>Вопрос повестки дня № __:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____			
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____	<b>Варианты голосования</b>		
	За	Против	Воздержался

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.*

**Подпись**  
**члена Совета директоров:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(Расшифровка подписи)*

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень для голосования считается недействительным!*