

**УТВЕРЖДЕНО:**

решением Общего собрания акционеров  
АО «Диасофт» от 17.01.2024  
(Протокол № 1701/2024  
Общего собрания акционеров  
АО «Диасофт» от 17.01.2024)

---

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерного общества «Диасофт»**

---

г. Москва, 2024 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение (далее – **«Положение»**) о Совете директоров Акционерного Общества «Диасофт»<sup>1</sup> (далее – **«Общество»**) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – **«Устав»**), внутренними документами Общества, а также с учетом положений Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, утвержденного письмом Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года (далее – **«Кодекс корпоративного управления»**).
- 1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**), в порядке, предусмотренном Уставом и Положением.
- 1.3 Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – **«Закон «Об акционерных обществах»**) и Уставом.
- 1.4 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах компетенции указанного органа управления.

## 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1 Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением.
- 2.2 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов.
- 2.3 В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточную степень профессионализма и опыта (далее – **«независимый директор»**). Количество независимых директоров не может быть меньше двух.

---

<sup>1</sup> Решением общего собрания акционеров акционерного общества «Диасофт» 20.12.2023 было принято решение, направленное на приобретение обществом публичного статуса (Протокол № 2012/2023 от 20.12.2023)

- 2.4 Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.
- 2.5 Совет директоров должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. При оценке независимости каждого конкретного кандидата (члена Совета директоров) содержание должно преобладать над формой.
- 2.6 В отдельных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, в том числе в случаях, предусмотренных правилами допуска ценных бумаг эмитентов к организованным торгам и Кодексом корпоративного управления.
- 2.7 Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан своевременно уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.
- 2.8 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.9 Совет директоров по предложению членов Совета директоров утверждает секретаря Совета директоров, который действует в соответствии со статьей 8 Положения.
- 2.10 Функции секретаря Совета директоров может исполнять корпоративный секретарь Общества.
- 2.11 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.
- 2.12 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества при Совете директоров создается комитет по аудиту.
3. **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 3.1 Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение планомерного развития Общества, рост стоимости акционерного капитала Общества, защита

прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2 Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

3.2.1 достижение баланса интересов различных групп акционеров;

3.2.2 принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;

3.2.3 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.

3.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом и иными внутренними положениями Общества. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

3.3.1 определяет приоритетные направления деятельности Общества;

3.3.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.3.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

3.3.5 размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3.3.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

3.3.7 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

3.3.8 образование исполнительных органов (коллегиального и/или единоличного) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3.3.9 определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру

выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- 3.3.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3.3.11 использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 3.3.12 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 3.3.13 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3.3.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 3.3.15 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 3.3.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 3.3.17 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочернего общества;
- 3.3.18 одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- 3.3.19 принятие решений о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) в дочерних обществах;
- 3.3.20 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.3.21 формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 3.3.22 определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных внутренних документов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета

подразделения внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

3.3.23 принятие решения о назначении Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, включая премирование, а также утверждение внутреннего документа, которым определяется компетенция и порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества;

3.3.24 принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:

(a) любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры, договоры залога и т.д.;

(b) любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры и т.д.; сделки и действия, влекущие наложение обременения на принадлежащие Обществу акции, доли в уставных капиталах, паи и иные прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: залог, удержание, обеспечительная уступка, ограничение права голоса, предоставляемого акциями, договор доверительного управления имуществом, а также нахождение под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; или любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные применимым законодательством.

(c) корпоративные договоры в отношении организаций (включая само Общество), стороной которых является Общество, в том числе, акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления организациями и взаимоотношений с другими участниками организаций.

3.3.25 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

- 3.3.26 утверждает бюджет Общества на квартальной основе, определяет правила его формирования и устанавливает бюджетные лимиты для эффективного финансового контроля;
- 3.3.27 определяет и утверждает основные принципы кадровой политики Общества, включая подходы к найму, обучению, оценке и развитию персонала, а также систему внутренних перемещений и карьерного роста сотрудников.

#### 3.4 Член Совета директоров имеет право:

- 3.4.1 требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном в настоящем Положении порядке; получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном Общим собранием акционеров;
- 3.4.2 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- 3.4.3 инициировать созыв заседания в Совета директоров;
- 3.4.4 в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3.4.5 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и принимаемым решениям; вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров.

#### 3.5 Член Совета директоров обязан:

- 3.5.1 действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- 3.5.2 не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц известную ему информацию;
- 3.5.3 участвовать в заседаниях Совета директоров;
- 3.5.4 изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 3.5.5 при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- 3.5.6 участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- 3.5.7 доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 3.5.8 своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе о совмещении должностей в органах управления в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом;
- 3.5.9 не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением обязанностей члена совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
- 3.6 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.7 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
- 3.8 Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 3.9 Оценку работы председателя Совета директоров должны проводить независимые директора с учетом мнений всех членов Совета директоров. Критерии оценки Совета директоров должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров. Оценку работы председателя Совета директоров должны проводить независимые директора с учетом мнений всех членов совета директоров.
- 3.10 На регулярной основе, но не реже 1 (одного) раза в год, должна осуществляться оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров периодически, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, Общество может привлекать внешнюю организацию (консультанта).

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.



4.2 В случае избрания членов Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

## 5. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на общем годовом Общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.2 Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем подачи соответствующего письменного предложения Секретарю Совета директоров.

5.3 Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

5.3.1 Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

5.3.2 Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) – юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.3.3 Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

- 5.4 Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров, должны быть составлены на русском языке либо иметь перевод на русский язык.
- 5.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных и. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.6 Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 5.7 В случае заявления акционерами (акционером) Общества требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров, Совет директоров одновременно с принятием решения о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 5.8 Акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров другими акционерами не допускается.

## **6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
- 6.2 При голосовании акционер вправе отдать свои голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Акционер вправе воздержаться от голосования или проголосовать против всех кандидатов в члены Совета Директоров.
- 6.3 Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты в пределах определенного Уставом количественного состава Совета директоров, набравшие наибольшее по сравнению с другими число голосов.
- 6.4 Кандидаты в Совет директоров имеют право сделать заявление о снятии своей кандидатуры до начала голосования по данному вопросу, подав письменное обращение председателю Общего собрания акционеров, которое должно быть, доведено до сведения присутствующих на Общем собрании акционеров. Подача указанного обращения не влечет исключения кандидата из бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров и не влияет на результаты голосования по данному вопросу.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего (списочного) числа членов Совета директоров.
- 7.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 7.3 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.
- 7.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 7.5 Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет (в случае его наличия), корпоративного секретаря Общества, канцелярию председателя Совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

## **8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 8.1 Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров по представлению одного из членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.2 Секретарем Совета директоров может быть назначено лицо, не являющееся членом Совета директоров. В этом случае Общество заключает договор с назначенным лицом, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.
- 8.3 Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или окончания действия срока договора.
- 8.4 Совет директоров вправе в любое время назначить (досрочно прекратить полномочия) секретаря.
- 8.5 Секретарь Совета директоров обязан:
- 8.5.1 оказывать помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  - 8.5.2 содействовать корпоративному секретарю Общества в исполнении обязанностей, установленных Положением о корпоративном секретаре;
  - 8.5.3 организовывать ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров;

- 8.5.4 вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - 8.5.5 заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
  - 8.5.6 рассылать членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания материалы и проекты документов, опросные листы для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
  - 8.5.7 хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров и протоколы итогов проведения заочного голосования;
  - 8.5.8 представлять выписки из протоколов заседаний Совета директоров по требованию членов Совета директоров иных уполномоченных органов и должностных лиц;
  - 8.5.9 хранить опросные листы, направленные в Совет директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - 8.5.10 подписывает протоколы заседаний Совета директоров наряду с Председателем Совета директоров.
- 8.6 Секретарь Совета директоров также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров. С этой целью секретарь обязан:
- 8.6.1 обеспечить организационные мероприятия для проведения Общего собрания акционеров;
  - 8.6.2 обеспечить подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
  - 8.6.3 обеспечить надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;
  - 8.6.4 организовать подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
  - 8.6.5 организовать подготовку материалов, предоставляемых Общему собранию акционеров, обеспечить к ним доступ, предоставить копии соответствующих документов по запросу заинтересованных лиц;
  - 8.6.6 организовать сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременно передать их Счетной комиссии;
  - 8.6.7 обеспечить соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров;

- 8.6.8 обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
- 8.7 Секретарь Совета директоров вправе:
- 8.7.1 запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- 8.7.2 привлекать к подготовке материалов для заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров руководителей и специалистов Общества.
- 8.8 Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций секретаря, по решению Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Совета директоров.
- 8.9 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.
- 8.10 Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.
9. **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**
- 9.1 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.
- 9.2 Общий размер вознаграждения и компенсаций расходов Совета директоров определяются Общим собранием акционеров.
- 9.3 Размер, условия и сроки выплат вознаграждения и компенсации расходов каждого члена Совета директоров определяется Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
10. **ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 10.1 Полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.
- 10.2 Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любой момент по решению Общего собрания акционеров. Такое решение Общее собрание акционеров может принять только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров должны быть проведены выборы нового состава Совета директоров.

10.3 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## 11. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

11.1 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным им Планом проведения заседаний в течение года. Совет директоров должен стремиться к проведению заседаний Совета директоров по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца.

11.2 Заседания Совета директоров проводятся, как правило, по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, 127018, город Москва, ул. Полковная д. 3 стр. 14. Председатель Совета директоров при созыве заседания Совета директоров вправе определить иное место проведения конкретного заседания Совета директоров.

11.3 Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров. Проект повестки дня заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров с учетом плана работы Совета директоров, предложений (требований), поступивших от членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии (в случае ее наличия), должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров Общества.

11.4 Внеплановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (в случае ее наличия) или Аудитора Общества, Единичным исполнительным органом Общества.

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

(а) инициатор проведения заседания;

(b) повестка дня;

(c) форма проведения заседания.

11.6 В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве. Решение об отказе должно быть мотивированным и направляется лицу или органу, которое выступило инициатором проведения

заседания Совета директоров, в течение 3 рабочих дней с даты истечения установленного настоящим пунктом срока для рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров.

- 11.7 Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров Общества, либо если не был соблюден порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров.
- 11.8 В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Председателем Совета директоров по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (в случае ее наличия) или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Совета директоров.
- 11.9 Члены Совета директоров извещаются о месте, дате, времени и форме проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых электронной почтой по электронным адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения созываемого Совета директоров.
- 11.10 Извещения о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:
- (a) полное фирменное наименование Общества;
  - (b) место нахождения Общества;
  - (c) дата, место и время проведения заседания, почтовый адрес для направления письменного мнения члена Совета директоров либо почтовый адрес для направления бюллетеней и дату окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования;
  - (d) форма проведения заседания;
  - (e) повестка дня заседания;
  - (f) перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
  - (g) бюллетень голосования в случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования.
- 11.11 В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров факсимильной связью или электронной почтой не позднее, чем за 2 (два) дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров.

- 11.12 При необходимости принятия Советом директоров безотлагательных решений сроки созыва заседаний Совета директоров, проведения заочного голосования и сроки направления соответствующих уведомлений (о месте, дате, времени, форме проведения заседания и повестке дня заседания Совета директоров или даты окончания представления заполненного бюллетеня (в случае проведения заочного голосования) и материалов могут быть изменены по решению Председателя Совета. В таких случаях Председатель при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.
- 11.13 Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров.
- 11.14 В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров.
- 11.15 Требования настоящего Положения о порядке созыва заседания Совета директоров, порядке и сроках уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров могут не применяться, если состоялась очная явка всех членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, или если Обществом до начала заседания Совета директоров были получены заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени в случае проведения заседания в форме заочного голосования.
- 11.16 Члены Совета директоров вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой секретарем Совета директоров к очередному заседанию Совета директоров, которая направляется членам Совета директоров одновременно с уведомлениями о проведении заседания.
- 11.17 Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе данного органа. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.
- 11.18 Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 11.19 Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 11.20 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров по вопросам повестки заседания, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.



- 11.21 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если это мнение изложено письменно по вопросу, решаемому на соответствующем заседании, и поступило в Совет директоров до начала соответствующего заседания.
- 11.22 Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 11.23 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов решающий голос остается за Председателем Совета директоров.
- 11.24 Члены Совета директоров, которые голосуют против принятия решения по вынесенному на голосование вопросу повестки дня, не позднее двух календарных дней с даты проведения заседания вправе представить секретарю Совета директоров свое письменное мнение по данному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров.
- 11.25 Председателем Совета директоров может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме конференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (онлайн) между членами Совета директоров.
- 11.26 При подготовке заседания Совета директоров в форме конференции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает рассылку членам Совета директоров уведомления о проведении заседания в форме конференции, в котором указываются:
- (a) дата и время проведения заседания в форме конференции;
  - (b) перечень вопросов повестки дня заседания.
- 11.27 Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме конференции, предоставляется членам Совета директоров в установленном порядке.
- 11.28 При проведении заседания Совета директоров в форме конференции решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 11.29 Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 11.30 Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

11.31 Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям подпунктов 11.9 – 11.11 Положения, и бюллетень для голосования с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров, если иное не установлено Положением.

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

11.33 Бюллетень должен содержать следующие сведения:

- (a) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- (b) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (c) дату окончания приема бюллетеней;
- (d) фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направившего бюллетень;
- (e) формулировки вопросов повестки дня заседания и решений, выносимых на голосование по каждому вопросу повестки дня;
- (f) варианты голосования по каждому вопросу;
- (g) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

11.34 Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

11.35 По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии со статьей 12 Положения.

## **12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1 На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

12.2 В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- (a) место и время его проведения;
- (b) лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания;

- (с) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - (d) принятые решения.
- 12.3 Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров.
- 12.4 Письменные решения членов Совета директоров, полученные от членов Совета директоров в установленном Уставом порядке, документы, которые в соответствии с Положением представляются членами Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.
- 12.5 Общество обязано хранить протоколы, указанные в пункте 12.1 Положения, в месте нахождения его исполнительного органа или ином, определенном Советом директоров, месте. Ответственность за хранение вышеуказанных протоколов и материалов возложена на секретаря Совета директоров.
- 13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**
- 13.1 Решения Общего собрания акционеров, принятые в пределах установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции данного высшего органа управления, являются для Совета директоров обязательными.
- 13.2 Во взаимоотношениях с иными органами управления и/или контроля Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное решением Совета директоров.
- 13.3 Члены (член) Совета директоров, имеющие по какому-то относящемуся к компетенции Совета директоров вопросу мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до сведения акционеров на Общем собрании акционеров.
- 13.4 Генеральный директор, руководители структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется секретарю Совета директоров, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.
- 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 14.1 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 14.2 Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, установленном федеральными законами.

- 14.3 Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.
- 14.4 Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.
- 14.5 Члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.
- 14.6 В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров должен предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 14.7 Деятельность членов Совета директоров в интересах Общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам. В частности, члены Совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
15. **ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**
- 15.1 Положение о Совете директоров, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается Общим собранием акционеров.
- 15.2 Внесение изменения и дополнения в Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет Общее собрание акционеров.
- 15.3 Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава, отдельные нормы Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями, то такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава.
- 15.4 Во всем, что не урегулировано Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Настоящее Положение утверждено и вступает в действие в Акционерном обществе «Диасофт» до приобретения им статуса публичного акционерного общества и продолжает свое действие после приобретения им публичного статуса. Во избежание сомнений, до приобретения Акционерным обществом «Диасофт» статуса публичного акционерного общества все упоминания Публичного акционерного общества «Диасофт» или ПАО «Диасофт» в настоящем Положении означают Акционерное общество «Диасофт».