

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров «17» октября 2025 г.,
Протокол № 2010/2025 от 20.10.2025 г.

**Положение о Правлении
Публичного акционерного общества
«Диасофт»**

г. Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Диасофт» (далее соответственно – Правление и Общество).
- 1.2. Общество совместно с его дочерними хозяйственными обществами составляют Группу компаний «Диасофт» (далее также – «Группа», «Группа компаний», «Компания»). Общество является головной (материнской) компанией Группы.
- 1.3. Правление действует на основании устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого общим собранием акционеров.

2. ИЗБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
- 2.2. Члены Правления избираются (назначаются) решением Совета директоров сроком на 5 (Пять) лет, если иное не предусмотрено решением Совета директоров, по представлению Генерального директора Общества. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления.
- 2.3. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.
- 2.4. Генеральный директор в пятидневный срок после его избрания Советом директоров представляет Совету директоров для утверждения кандидатуры членов Правления.
- 2.5. Выбытие отдельных членов Правления, а также избрание новых членов Правления не являются основанием для сокращения или продления срока деятельности всего Правления.
- 2.6. Лицо считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствовавших на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.
- 2.7. Член Правления может быть избран из числа акционеров Общества, сотрудников Группы компаний «Диасофт».
- 2.8. Помимо лиц, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, членом Правления может быть избрано любое другое лицо, отвечающее следующим требованиям:
 - высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
 - опыт работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий и коммуникаций не менее 5 (Пяти) лет.
- 2.9. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом.
- 2.10. В Правление выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.
- 2.11. В Правление не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

- 2.12. При выдвижении кандидатов для избрания в состав членов Правления Совету директоров предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 (Пяти) лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Компании, а также иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.
- 2.13. За выполнение своих функций члены Правления могут получать вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества.
- 2.14. Права и обязанности члена Правления определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.15. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и Компании (далее – Стратегия);
 - 2) контроль исполнения Стратегии, в том числе по отдельным направлениям, определение причин отклонения в ходе исполнения, принятие решений по корректирующим действиям;
 - 3) подготовка отчета об исполнении Стратегии и представление его на рассмотрение Совета директоров;
 - 4) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров финансового плана (консолидированного годового бюджета) Компании и отчетов о ходе и (или) об итогах его выполнения;
 - 5) контроль исполнения квартальных показателей;
 - 6) рассмотрение документов и иной информации о деятельности Компании;
 - 7) формирование комитетов Правления, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;
 - 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества/Компании в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором.
- 3.2. Члены Правления возглавляют направления работы Компании в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Общества.
- 3.3. От имени Общества член Правления действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Член Правления не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества (в случае ее создания).

- 4.2. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 4.3. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему не дано согласие Совета директоров Общества.
- 4.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами члена Правления он немедленно уведомляет об этом Генерального директора Общества.
- 4.5. Член Правления не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.
- 4.6. Член Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну, инсайдерскую информацию.
- 4.7. Член Правления несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены законодательством. Ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, не несут члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков или действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.
- 4.8. В случае совместного причинения убытков Обществу члены Правления обязаны возместить убытки солидарно. Соглашение об устранении или ограничении ответственности членов Правления за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.
- 4.9. Член Правления обязан информировать Общество (корпоративного секретаря Общества) об акциях Общества, принадлежащих члену Правления, в том числе о приобретении и (или) отчуждении акций Общества, в течении 5 (Пяти) дней с даты совершения сделки. Член Правления несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.10. В случае если обратное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации, член Правления освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Председатель Правления организует работу Правления, проводит заседания Правления и председательствует на них.
- 5.2. Председатель Правления Общества подписывает все документы от имени Правления Общества и протоколы Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
- 5.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.4. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

- 5.5. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления 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 Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 5.6. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее - протокол Правления).
- 5.7. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется Председателем Правления.
- 5.8. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 5.9. При подготовке проведения заседания Правления Общества членам Правления рассылаются соответствующие уведомления о проведении заседания Правления в срок не менее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания или заочного голосования на адреса электронной почты указанных лиц.
- 5.10. В заседании Правления обязаны принимать участие все члены Правления. Отдельные члены Правления при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании по решению Председателя Правления.
- 5.11. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решения об образовании нового Правления.
- 5.12. Передача права голоса другому члену Правления не допускается.
- 5.13. Протокол Правления подписывается Председателем Правления, и предоставляется членам Совета директоров, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, корпоративному секретарю, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.
- 5.14. Для обеспечения организации работы Правления Председателем Правления назначается ответственный секретарь Правления из числа членов Правления или работников аппарата управления Группы компаний «Диасофт».
- 5.15. Ответственный секретарь Правления:
 - 1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов Правления;
 - 2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления;
 - 3) уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, способе принятия решения (заседание или заочное голосование), о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Правления необходимые материалы;
 - 4) организует регистрацию членов Правления, участвующих в заседании;

- 5) ведет протокол заседания Правления, оформляет протокол Правления при заочном голосовании;
 - 6) предоставляет протоколы Правления Совету директоров Общества, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, корпоративному секретарю Общества, а также аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества, по их требованию в течение 5 (Пяти) дней со дня получения требования;
 - 7) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями Председателя Правления.
- 5.16. Протокол Правления составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия отдельного члена Правления или всего Правления.
- 6.2. Основаниями прекращения полномочий члена Правления являются:
 - причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - совершение уголовного преступления;
 - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
 - нарушение положений устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом, законодательства об инсайдерской информации;
 - сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без уведомления (получения согласия) Совета директоров Общества;
 - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законодательством;
 - собственное желание члена Правления.
- 6.3. Член Правления обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения своих полномочий.