



Утверждено  
Решением единственного  
акционера АО «СЭБ Банк»  
от 24 ноября 2022 г.

Approved  
by the Resolution of the  
Sole Shareholder of SEB  
Bank JSC  
dated November 24, 2022

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АО «СЭБ Банк»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») регулирует деятельность Совета директоров Акционерного общества «СЭБ Банк» (далее – «Общество»), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

**II. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров также рассматривает вопросы

**REGULATIONS  
ON THE BOARD OF DIRECTORS  
OF SEB Bank JSC**

**I. General Provisions**

1.1. These Regulations (hereinafter – the "Regulations") regulate the activities of the Board of Directors of SEB Bank JSC (hereinafter – the "Company"), including the main purposes of its activities, competence, election and operating procedures.

1.2. The Company's Board of Directors performs general management of the Company's activities, except for the issues within competence of the General Meeting of the Company's Shareholders in accordance with the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

1.3. In its activities, the Board of Directors shall be guided by the laws of the Russian Federation, Articles of Association of the Company, these Regulations and other internal documents of the Company.

**II. Competence of the Board of Directors of the  
Company**

2.1. The competence of the Board of Directors of the Company is determined by the Federal Law "On Joint-Stock Companies", other federal laws and Articles of Association of the Company.

2.2. The Board of Directors also considers issues

организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствии стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

2.2.1. утверждает документы, устанавливающие порядок определения общего размера вознаграждения, включая фиксированную и переменную (нефиксированную) часть, в соответствии с Политикой по вознаграждению сотрудников, принимающих риски в АО «СЭБ Банк» и «Политикой по оплате труда АО «СЭБ Банк».

2.2.2. не реже одного раза в календарный год рассматривает вопрос о сохранении или пересмотре документов, указанных в п. 2.2.1. настоящего Положения, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности, включая результаты выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), уровня и сочетания принимаемых рисков;

2.2.3. утверждает размер фонда оплаты труда Общества, принимая во внимание результаты мониторинга системы оплаты труда, проводимого Комитетом по вознаграждениям Общества, включая рассмотрение результатов независимой оценки эффективности и функционирование системы оплаты труда;

2.2.4. не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

2.2.5. рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения

of organizing, monitoring and controlling the remuneration system, assessing its compliance with the Company's strategy, the nature and scale of operations, the results of operations, the level and combination of risks, in particularly:

2.2.1. approves the documents establishing the procedure for determining the size of remuneration including the fixed and variable (non-fixed) remuneration, in accordance with the Remuneration Policy for Risk Takers and Remuneration policy for SEB Bank JSC.

2.2.2. at least once a calendar year, considers the issue on saving or revising of the documents indicated in Clause 2.2.1. hereof, depending on changes in the conditions of the Company, including changes in the strategy of the Company, the nature and scope of operations, the results of its activities, including the results of internal capital adequacy assessment procedures, the level and combination of risks;

2.2.3. approves the size of the Salary Fund of the Company, taking into account the results of the monitoring of the remuneration system carried out by the Remuneration Committee of the Company, including consideration of the results of an independent assessment of the effectiveness and the functioning of the remuneration system;

2.2.4. at least once in a calendar year, considers the proposals of the internal control divisions and risk management divisions on the issues of improving the remuneration system (if any) and considers the reports of the division (divisions), which are responsible for monitoring of the remuneration system;

2.2.5. reviews independent assessments of the remuneration system (for example, as part of an annual

внешнего аудитора) и информации комитета по управлению рисками Общества;

2.2.6. осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

### III. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную

external auditor's report) and the information from the Risk Management Committee of the Company;

2.2.6. controls the large remuneration payments recognized as such in accordance with the internal documents establishing the remuneration system, in accordance with the procedure established by the Board of Directors of the Company.

2.3. Issues within competence of the Board of Directors of the Company cannot be referred to the decision of the executive bodies of the Company.

### III. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors of the Company

3.1. The members of the Board of Directors of the Company shall be entitled to:

1) require the convening of a meeting of the Company's Board of Directors;

2) propose issues for inclusion in the agenda of a meeting of the Company's Board of Directors;

3) discuss issues of the Company's activities at meetings of the Company's Board of Directors, make proposals and vote on all agenda issues of a meeting of the Company's Board of Directors;

4) require entry of their dissenting opinion on the agenda issues and decisions taken into minutes of a meeting of the Company's Board of Directors;

5) send their written opinion on the agenda issues of a meeting of the Company's Board of Directors they cannot attend;

6) review minutes of meetings of the Company's Board of Directors, committees and other working bodies of the Company's Board of Directors, receive copies of such minutes;

7) request and receive information and documents necessary for members of the Company's Board of Directors to perform their obligations, including accounting documents of the Company and other

документацию, получать копии соответствующих документов;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он/она подтверждает, что предупрежден(а) о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

documentation, receive copies of the relevant documents;

8) exercise other rights stipulated by the laws of the Russian Federation, Company's Articles of Association, these Regulations, other internal documents of the Company, and in the event the Company concludes an agreement with them, also such an agreement.

3.2. The presence in the documents requested by a member of the Company's Board of Directors of confidential information, including that which constitutes a trade secret, may not prevent their provision to such a member of the Company's Board of Directors. A member of the Company's Board of Directors, who is provided with this information, is required to maintain its confidentiality. In support of the obligation to maintain confidentiality of the information, the Company is entitled to require a member of the Board of Directors to issue an appropriate receipt in which he/she confirms that he/she has been warned about the obligation to maintain the confidentiality of the information received, and about the responsibility for failure to perform such an obligation, if this obligation not stipulated by an agreement with a member of the Company's Board of Directors.

3.3. The members of the Company's Board of Directors shall:

1) carry out, in accordance with the established competence, general management of the Company's activities, acting in its interests, exercising their rights and performing their obligations reasonably and in good faith;

2) actively participate in the work of the Company's Board of Directors and its committees, notify in advance of the impossibility of their participation in meetings of the Board of Directors or its committees, of which they are members, with an

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

#### IV. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут

explanation of the reasons;

3) not disclose or use for personal interests or in the interests of third parties confidential information about the activities of the Company;

4) refrain from actions, which will or may lead to a conflict between their interests and the Company's interests, and in the presence or occurrence of such a conflict, inform the Company's Board of Directors immediately;

5) notify the Company's Board of Directors:

about all known to them committed or alleged transactions of the Company, in which they may be recognized as interested parties;

on inclusion in the list of candidates for voting in elections to the management bodies of other organizations or on consent to become a chief executive officer or a member of the collegial executive bodies of other organizations and immediately after election (appointment) to the management bodies of other organizations - on such election (appointment);

6) not commit actions deliberately aimed at causing harm to the Company;

7) perform other obligations stipulated by the laws of the Russian Federation, Company's Articles of Association, these Regulations, and in the event the Company concludes an agreement with them, also such an agreement.

#### IV. Structure of the Board of Directors of the Company

4.1. Only an individual may be a member of the Company's Board of Directors.

4.2. The number of members of the Board of Directors of the Company is 3 (three) members, unless the decision of the General Meeting of Shareholders provides for a larger number of members of the Board of Directors of the Company.

Persons elected to the Board of Directors may be

переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.

4.4. Члены Правления, входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров Общества. Члены Правления и Председатель Правления не могут быть Председателем Совета директоров Общества.

4.5. 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, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

#### V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

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

re-elected an unlimited number of times.

4.3. The Company's Board of Directors is headed by its Chairperson.

4.4. The members of the Management Board that are members of the Company's Board of Directors may not constitute more than one fourth of the number of members of the Company's Board of Directors. Members of the Management Board and the Chairperson of the Management Board cannot be the Chairperson of the Company's Board of Directors.

4.5. The members of the Board of Directors (candidates for members of the Board of Directors) shall provide the Company with information in a timely manner necessary to get an idea of their personal and professional qualities, including their biographical data (including information on their age, education, current employment, qualification, experience), information on their membership in the board of directors of other legal entities, as well as information about the positions they have held or held for least five last years in the management bodies of other legal entities, on direct or indirect ownership of shares in other legal entities.

#### V. Election of Members of the Company's Board of Directors and Termination of Their Powers

5.1. The members of the Company's Board of Directors shall be elected by the General Meeting of Shareholders in the manner stipulated by the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and Company's Articles of Association for the period until the next annual General Meeting of Shareholders. If the annual General Meeting of Shareholders was not held within the period established by the Company's Articles of Association, the powers of the members of the Board of Directors shall be terminated, except for the powers to prepare, convene and hold the annual General Meeting of

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в

Shareholders.

5.2. The election of members of the Company's Board of Directors is carried out through a transparent procedure, allowing Shareholders to receive information about candidates for members of the Board of Directors sufficient to get an idea of their personal and professional qualities.

5.3. Under ordinary conditions, the materials for the General Meeting of Shareholders, the agenda of which contains the issue of electing members of the Company's Board of Directors, should contain the following information for each of the nominated candidates included into the list of candidates for voting for election to the Company's Board of Directors:

1) information about the person (group of persons) nominating a candidate;

2) information on the candidate's age and education;

3) information about the position held by the candidate at the time of his/her nomination, as well as about the positions that the candidate held for a period of at least 5 (five) last years;

4) information on the nature of the candidate's relationship with the Company, affiliates and major counterparties of the Company;

5) information on the candidate's membership in the boards of directors of other legal entities, as well as information on the candidate's nomination to the board of directors or for election (appointment) to a position in other legal entities;

6) other information about circumstances that could influence the candidate's performance of the respective obligations as a member of the Company's Board of Directors, including additional information provided by the candidate him/herself.

5.4. The election of the Company's Board of Directors shall be carried out by cumulative voting.

состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.6. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### VI. Председатель и Секретарь Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

6.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными

The candidates with the highest number of votes are considered as elected to the Company's Board of Directors.

5.5. Powers of all members of the Company's Board of Directors may be early terminated upon decision of the General Meeting of Shareholders.

5.6. If the number of members of the Company's Board of Directors becomes less than the quorum specified by the Company's Articles of Association for the making decisions, the Company's Board of Directors is obliged to decide on an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect a new composition of the Company's Board of Directors. The remaining members of the Company's Board of Directors are entitled to make a decision only on the convening of such an extraordinary General Meeting of Shareholders.

#### VI. Chairperson and Secretary of the Company's Board of Directors

6.1. The Chairperson of the Company's Board of Directors is elected by the members of the Company's Board of Directors from among them by the majority of votes of the total number of members of the Company's Board of Directors.

6.2. The Chairperson of the Company's Board of Directors shall organize the work of the Board of Directors, convene and preside at meetings of the Board of Directors, organize minutes at meetings of the Board of Directors, and preside at the General Meeting of Shareholders.

In the absence of the Chairperson of the Company's Board of Directors, his/her functions shall be performed by one of the members of the Company's Board of Directors upon decision of the Company's Board of Directors.

6.3. The Chairperson of the Board of Directors shall maintain constant contacts with other bodies and



лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества решением Единоличного исполнительного органа Общества с согласия Председателя Совета директоров Общества.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества: осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет

officials of the Company with the aim of timely receiving the most complete and accurate information necessary for the Board of Directors to make decisions, as well as take all necessary measures to timely provide members of the Company's Board of Directors with the information necessary for making decisions on agenda issues.

6.4. Documentation and technical support of proceedings of the Company's Board of Directors during meetings and during period between meetings shall be ensured by the Secretary of the Board of Directors, who is not a member of the Company's Board of Directors. The Secretary of the Board of Directors shall be appointed from among the employees of the Company upon decision of the sole executive body of the Company with the consent of the Chairperson of the Company's Board of Directors.

6.5. The Secretary of the Company's Board of Directors shall:

accept requests to convene meetings of the Board of Directors and documents necessary to form agenda and prepare meetings of the Board of Directors;

draw up draft agendas for meetings of the Board of Directors and submit them to the Chairperson of the Board of Directors for approval;

notify the members of the Board of Directors of holding meetings of the Company's Board of Directors by sending a notification about the meeting, the approved agenda for the meeting, documents and materials for the meeting, as well as voting ballots if the meeting is held by absentee voting;

accept voting ballots filled in by members of the Company's Board of Directors and summarize voting results on the issues, that are decided by the absentee voting;

keep minutes of meetings of the Board of Directors in presentia, prepare minutes of meetings held by the absentee voting and submit them for signing to the

их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

#### VII. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудиторской организации Общества, Правления или Председателя Правления Общества.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

7.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в Российской Федерации или за рубежом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

При проведении Совета директоров Общества в форме собрания могут использоваться информационные и

Chairperson of the Board of Directors or other person presiding at a meeting;

perform other functions in accordance with these Regulations, other internal documents of the Company and instructions of the Chairperson of the Company's Board of Directors.

#### VII. Procedure for Convening and Conducting the Meetings of the Board of Directors of the Company

7.1. The meeting of the Company's Board of Directors shall be convened by the Chairperson of the Board of Directors upon his/her own initiative, on demand of a member of the Board of Directors or audit organization of the Company, Management Board or Chairman of the Management Board of the Company.

7.2. The notification about the meeting shall be sent to the members of the Company's Board of Directors in the manner ensuring its prompt receipt and most acceptable to the members of the Board of Directors (by registered letter, personal delivery against acknowledgement, e-mail, fax or otherwise).

7.3. Under ordinary conditions, the members of the Company's Board of Directors shall be notified of the date and time, form and agenda of a meeting with the attachment of materials related to the agenda at least five calendar days before the date of a meeting. The notice period should in any case provide the opportunity to prepare members of the Company's Board of Directors for a meeting of the Company's Board of Directors.

7.4. The meetings of the Board of Directors may be held on the territory of the Russian Federation and abroad in the form of a meeting (joint presence to discuss agenda issues and make decisions on issues put to a vote) or absentee voting.

When holding the Board of Directors of the Company in the form of a meeting, information and communication

коммуникационные технологии и средства связи (конференц- и видео-конференц-связь), которые позволяют идентифицировать членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, и обеспечивают возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования.

7.5. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.6. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.7. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено Секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим

technologies and means (conference call and video conferencing) can be used, that allow to identify the members of the Board of Directors participating in the meeting and provide the opportunity for remote participation in a meeting of the Board of Directors, discussion of agenda issues and decision-making on issues put to a vote without being present at the venue of the meeting of the Board of Directors.

The Board of Directors of the Company may make decisions by absentee voting.

7.5. The meeting of the Company's Board of Directors is competent (has a quorum) if attended by at least half of the elected members of the Company's Board of Directors.

7.6. Resolutions on the agenda issues of the meeting of the Company's Board of Directors shall be adopted by the majority of votes of its members participating in the meeting, except for the cases stipulated by the Federal Law "On Joint-Stock Companies", other federal laws and the Company's Articles of Association. Each member of the Board of Directors has one vote.

In case of a tie vote, the vote of the Chairperson of the Company's Board of Directors shall be decisive. Delegation of the voting right by a member of the Company's Board of Directors to other person, including other member of the Company's Board of Directors, is not allowed.

7.7. In case meetings of the Company's Board of Directors are held in presentia, to determine the presence of a quorum and voting results, a written opinion shall be taken into account on the agenda issues of a meeting of a member of the Company's Board of Directors who is absent from the meeting. Such written opinion of a member of the Company's Board of Directors may be sent to the Secretary of the Board of Directors by telephone, electronic communication or in

надлежащую идентификацию направившего его лица, его оперативное направление и получение.

7.8. Общество обеспечивает ведение и хранение stenogramм заседаний Совета директоров Общества или использование иных способов фиксации позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.9. На первом заседании после избрания членов Совета директоров, производится избрание Председателя Совета директоров.

#### VIII. Протокол Заседания Совета директоров Общества.

8.1. На заседании Совета директоров общества ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. К протоколу прилагаются документы, указанные в протоколе в качестве приложений, доклады, информационные материалы и справки по вопросам повестки дня.

8.3. В протоколе заседания указываются:  
место и время его проведения;  
лица, присутствующие на заседании;  
повестка дня заседания;  
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

any other way, ensuring proper identification of a sender and prompt sending and receipt thereof.

7.8. The Company shall maintain and store transcripts of meetings of the Company's Board of Directors or use other fixation methods to reflect the position of each member of the Company's Board of Directors on the agenda issues of a meeting. Oral dissenting opinions of members of the Company's Board of Directors shall be recorded in the minutes of the relevant meeting; written dissenting opinions of members of the Company's Board of Directors shall be attached to and form an integral part of minutes of meetings of the Company's Board of Directors.

7.9. At the first meeting, after election of members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors shall be elected.

#### VIII. Minutes of a Meeting of the Board of Directors of the Company

8.1. The minutes shall be kept at a meeting of the Company's Board of Directors.

8.2. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be executed no later than three days after its holding. The minutes shall be accompanied by the documents specified in the minutes as attachments, reports, information materials and references on the agenda issues.

8.3. The minutes of the meeting shall indicate:  
place and time of its holding;  
persons present at the meeting;  
agenda of the meeting;  
issues put to a vote and the voting results on them;  
adopted resolutions.

The minutes of the meeting of the Company's Board of Directors shall be signed by the person presided at the meeting liable for the accuracy of the execution of minutes and Secretary of the Board of Directors.

8.4. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

#### IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

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

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю или 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 на заседании членам Совета директоров Общества. 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 Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

9.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон,

8.4. Original copies of the minutes of meetings of the Board of Directors shall be stored at the location of the Company's sole executive body.

#### IX. Detection and Prevention of a Conflict of Interest of Members of the Board of Directors of the Company

9.1. The members of the Company's Board of Directors shall refrain from actions, which will lead or may lead to a conflict of interest.

9.2. In the event of a potential conflict of interest for a member of the Company's Board of Directors, including if there is an interest in the performance of a transaction by the Company, such a member of the Company's Board of Directors must notify the Company's Board of Directors by sending a notice to its Chairperson or Secretary. The notification should contain information both about the fact of the existence of a conflict of interest, and about the grounds for its occurrence. Information on the conflict of interest, including interest in the transaction, should be included into the materials provided to the members of the Company's Board of Directors at the meeting. In any case, the specified information should be provided before the discussion of the issue, on which a member of the Board of Directors has a conflict of interest, at a meeting of the Company's Board of Directors or its committee with the participation of such a member of the Company's Board of Directors.

9.3. If required by the nature of the issue being discussed or the specifics of a conflict of interest, the Chairperson of the Company's Board of Directors is entitled to propose a member of the Company's Board of Directors having the relevant conflict of interest not to attend the discussion of such issue at a meeting.

9.4. The members of the Company's Board of Directors and related persons are prohibited from

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).

9.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

#### X. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

accepting gifts from persons interested in the adoption of resolutions, as well as from using any other direct or indirect benefits granted by such persons (except for symbolic favors in accordance with the generally accepted courtesy rules or souvenirs at official events).

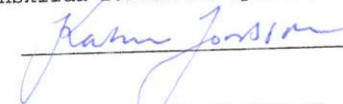
9.5. The members of the Company's Board of Directors shall notify the Company's Board of Directors of their intention to take a position in the management bodies of other organizations and immediately after election (appointment) to the management bodies of other organizations - of such election (appointment). The notification shall be sent to the Chairperson and Secretary of the Board of Directors within a reasonable time before the date when a member of the Company's Board of Directors agreed to his/her election (appointment) to the management bodies of other organization and after the date of his/her election (appointment) to the management body of other organization.

#### X. Approval and Modification of the Regulations

10.1. These Regulations enter into force upon approval by the General Meeting of Shareholders of the Company and may be amended at any time in the same manner.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 14 (четырнадцать)  
листов /  
In the present document 14 (Fourteen) sheets are bound and  
numbered

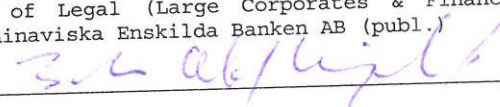
Руководитель по международному развитию Скандинавска Эншильда  
Банкен АБ (публ.) / Head of SEB International Skandinaviska  
Enskilda Banken AB (publ.)



Ева Мария Катарина Йонссон /  
Eva Maria Katarina Jonsson

Руководитель Юридического департамента (крупный корпоративный  
бизнес и финансовые институты) Скандинавска Эншильда Банкен АБ  
(публ.) /

Head of Legal (Large Corporates & Financial Institutions) of  
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)



Джон Улоф Кайердт /  
John Olof Kajerdt

24 ноября / November 2022