

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
АО «Диасофт» от 18.01.2024
(Протокол № 1801/2024
заседания Совета директоров
АО «Диасофт» от 18.01.2024)

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**
Совета директоров Акционерного общества «Диасофт»

г. Москва, 2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение (далее – «**Положение**») о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Диасофт» (далее – «**Общество**») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
- 1.2 Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – «**Комитет**») и определяющим его основные цели деятельности, компетенцию, полномочия, а также структуру, порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.
- 1.3 Комитет является коллегиальным совещательным органом Совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»), не является органом управления Общества согласно законодательству Российской Федерации и не может выступать в отношениях с третьими лицами от имени Общества.
- 1.4 В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров.

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1 Основной целью Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета. Комитет способствует определению политики Общества по привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.
- 2.2 Основными функциями Комитета являются:
 - 2.2.1 определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и на должность генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
 - 2.2.2 оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в его работу, определение приоритетных направлений для усиления его состава;
 - 2.2.3 формирование предложений по составу Комитетов Совета директоров Общества;

- 2.2.4 разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора Общества, его заместителей, надзор и контроль за ее внедрением и реализацией;
- 2.2.5 рассмотрение кандидатуры генерального директора Общества, срока полномочий, досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества;
- 2.2.6 выработка предложений по определению существенных условий договора (дополнительных соглашений) с Генеральным директором Общества;
- 2.2.7 разработка условий досрочного расторжения трудового договора с генеральным директором Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- 2.2.8 регулярная оценка деятельности генерального директора Общества, подготовка предложений для Совета директоров по возможности его повторного назначения;
- 2.2.9 предварительная оценка работы генерального директора Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- 2.2.10 предварительная оценка независимости кандидатов в члены Совета директоров и дача заключений о независимости кандидата, регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, если указанную функцию не выполняют иное структурное подразделение или должностное лицо Общества, а также доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- 2.2.11 подготовка предложений Совету директоров по размеру вознаграждения членам Совета директоров, членам комитетов Совета директоров, генерального директора Общества, а также определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;
- 2.2.12 ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- 2.2.13 описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы.
- 2.2.14 формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с

ключевыми активами общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками общества, а также с процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;

2.2.15 планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности генерального директора Общества, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, а также совершенствования процедур работы совета директоров и его комитетов;

2.2.16 формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

2.2.17 подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества.

2.3 По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, не предусмотренные Положением.

2.4 Комитет может адаптировать свою деятельность для приведения ее в соответствие с изменениями финансово-хозяйственной обстановки, потребностей акционеров и требованиям действующего законодательства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1 Комитет вправе:

3.1.1 на постоянной или временной основе привлекать и по своему усмотрению пользоваться услугами независимых от менеджмента Общества консультантов, экспертов и советников, необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей.

3.1.2 привлекать сотрудников Общества, в компетенции, полномочиях и (или) должностных обязанностях которых находится решение и (или) подготовка соответствующих вопросов, включая хранение и обработку информации, необходимых для их решения. Решения Комитета о привлечении таких сотрудников основываются на решениях Совета директоров Общества и носят обязательный прямой характер как для привлекаемых сотрудников, так и для самого Общества.

3.1.3 запрашивать и получать необходимые для выполнения обязанностей документы и информацию у должностных лиц Общества.

3.2 Комитет обязан:

3.2.1 осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно в интересах Общества;

- 3.2.2 своевременно предоставлять Совету директоров экономически и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отнесенным к компетенции Комитета;
- 3.2.3 своевременно информировать Совет директоров о выявленных, в пределах своей компетенции рисках, которым подвержено Общество;
- 3.2.4 соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;
- 3.2.5 предоставлять отчет о деятельности Комитета по итогам отчетного года;
- 3.2.6 соблюдать иные обязанности, предусмотренные Положением.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА

- 4.1 Комитет формируется решением Совета директоров в количестве не менее 3 (трех) членов Совета директоров.
- 4.2 Члены Комитета могут быть избраны в состав Комитета неограниченное количество раз с учетом положений п. 4.3 ниже.
- 4.3 После включения ценных бумаг Общества в котировальный список ценных бумаг ПАО Московская Биржа Комитет должен состоять только из членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета по вознаграждениям могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.
- 4.4 Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий действующего на момент назначения состава Совета директоров. Полномочия члена Комитета прекращаются с момента прекращения у члена Комитета полномочий члена Совета директоров (в том числе, при выбытии из состава Совета директоров). Полномочия всех членов Комитета, а также любого из членов Комитета могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров.
- 4.5 Комитет возглавляет Председатель, утверждаемый Советом директоров. Председатель Совета директоров не может являться Председателем Комитета.
- 4.6 Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого комитета Совета директоров Общества.
- 4.7 При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. Членам Комитета может быть предоставлена возможность получения и совершенствования знаний, необходимых для осуществления возложенных на них функций, посредством обучения (тренингов, семинаров).

- 4.8 При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе Комитета прежнего состава Совета директоров.
- 4.9 По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Председатель и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления Председателю Совета директоров Общества.
- 4.10 Председатель Комитета:
- 4.10.1 обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Комитета плана работы Комитета;
 - 4.10.2 организует работу и созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - 4.10.3 определяет форму проведения, дату, время и место проведения заседаний Комитета, а также повестку дня заседаний Комитета;
 - 4.10.4 определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
 - 4.10.5 организует ведение протокола заседаний Комитета (далее — «**Протокол**») и подписывает его;
 - 4.10.6 дает поручения членам Комитета, связанные с необходимостью более детального изучения вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
 - 4.10.7 докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров;
 - 4.10.8 осуществляет контроль исполнения принятых решений;
 - 4.10.9 выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

5. **ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА**

- 5.1 План работы Комитета составляется с учетом плана работы Совета директоров и предложений Председателя, а также членов Комитета сроком на один календарный год и утверждается на очном заседании Комитета.
- 5.2 Заседания Комитета проводятся регулярно, но не реже 4 (четырёх) раз в год.
- 5.3 Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета.
- 5.4 Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Комитета, направляются на имя Председателя Комитета через Секретаря Комитета способом, позволяющим зафиксировать факт их отправки.

- 5.5 Предложения о включении в повестку дня заседания Комитета вопросов, относящихся к компетенции Комитета, могут быть внесены следующими лицами: членами Комитета, членами Совета директоров, не являющимися членами Комитета; Генеральным директором; а также привлеченными для работы в Комитете экспертами.
- 5.6 При внесении в повестку дня заседания Комитета того или иного вопроса должна раскрываться и доводиться до сведения Комитета вся информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в его рассмотрении. Данная информация отражается в Протоколе.
- 5.7 По решению большинства членов Комитета повестка дня заседания может быть изменена и (или) дополнена непосредственно в ходе заседания Комитета.
- 5.8 Лица, не являющиеся членами Комитета, включая членов Совета директоров, могут посещать заседания Комитета только по приглашению Председателя Комитета.

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

- 6.1 Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия). При проведении заседания Комитета в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, включая использование систем видеоконференц-связи, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Комитета, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Комитета. Лица, приглашенные для участия в заседании Комитета, могут представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня.
- 6.2 В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем письменного опроса членов Комитета.
- 6.3 Решение о созыве заседаний принимает Председатель Комитета.
- 6.4 Комитет может проводить свои заседания совместно с другими комитетами Совета директоров.
- 6.5 Председатель Комитета или по его поручению секретарь Комитета направляет членам Комитета, а также иным заинтересованным лицам (приглашенным или имеющим право присутствовать на заседании Комитета) уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за 3 (три) дня до заседания по электронной почте.
- 6.6 Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

- 6.7 Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае отсутствия кворума Председатель Комитета обязан принять решение о переносе заседания Комитета.
- 6.8 Решение считается принятым, если «за» проголосовало большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде.
- 6.9 В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к Протоколу.
- 6.10 На заседаниях Комитета ведется Протокол, в котором указывается место и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней и подведения итогов голосования), лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании), повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарь Комитета. Подлинники Протоколов учитываются и хранятся в Обществе.
- 6.11 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества либо секретарь Комитета, утверждаемый решением Комитета по представлению Председателя Комитета.
- 6.12 Секретарь Комитета обеспечивает хранение Протоколов и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

В период исполнения обязанностей члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Положение, а также любые изменения и дополнения к нему, включая новую редакцию Положения, утверждаются Советом директоров.
- 8.2 Все вопросы, не урегулированные в Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества.
- 8.3 В случае если в результате изменения законодательства РФ и/или нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, указанные пункты утрачивают силу и до момента

внесения изменений в Положение в соответствующей части Положения действует законодательство РФ.

- 8.4. 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».