

**Яндекс**



**Пояснительные материалы  
по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
Международной компании публичного  
акционерного общества «ЯНДЕКС»**

29 июля 2024 года

# Повестка дня Собрания

1. О передаче Совету директоров полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций, номинальная стоимость которых составляет не более 20% (двадцати процентов) номинальной стоимости размещенных акций Общества, на срок 4 года с даты принятия настоящего решения.
2. О передаче Совету директоров полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных или привилегированных акций (в том числе вновь размещаемых акций нового типа), предоставляющих более одного голоса, на срок 4 года с даты принятия настоящего решения.
3. О передаче Совету директоров полномочий по принятию решения о неприменении преимущественного права владельцев акций Общества на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, на срок 4 года с даты принятия настоящего решения.
4. Об определении нового типа объявленных акций - привилегированная акция типа «Г».
5. О внесении в Устав Общества изменений (в части определения нового типа привилегированных акций и предоставляемых ими прав) и об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О внесении в Устав Общества изменений (в части изменения прав, предоставляемых привилегированной акцией типа «Б») и об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

# Пояснения по вопросу 1 повестки дня Собрания

О передаче СД полномочий по обыкновенным акциям:

- Решение о выпуске дополнительных обыкновенных акций может приниматься Советом директоров для целей Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях МКПАО «ЯНДЕКС», которая утверждена Советом директоров 24.06.2024 года.
- Программа мотивации сотрудников за счет предоставления опционов на акции компании – общепринятая международная практика для привлечения и удержания лучших кадров.
- Для целей программы мотивации выпуск обыкновенных акций будет происходить путем закрытой подписки в пользу одного из Администраторов Программы мотивации – компании ООО «ЕСОП СПВ», являющейся дочерним обществом МКПАО «ЯНДЕКС».
- Максимальный объем возможного выпуска составляет не более 20% от размещенных обыкновенных акций и находится в пределах, предусмотренных рыночной практикой. Наличие такого права не означает, что именно столько акций будет выпущено и именно столько акций предусмотрено в рамках Программы мотивации – это предельный лимит возможного выпуска в целом. Акции планируется выпускать время от времени в течение четырёх лет с учетом сроков и условий, предусмотренных Программой мотивации.
- Мы ожидаем, что в ближайший год количество акций МКПАО «ЯНДЕКС», находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%.
- Срок четыре года предусмотрен Уставом МКПАО «ЯНДЕКС» в качестве максимального срока, на который такие полномочия по выпуску акций могут быть переданы Совету директоров.
- Акции, выпущенные для целей Программы мотивации (находящиеся у Администратора Программы мотивации) не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчете голосов, до момента их получения участниками Программы мотивации в соответствии с условиями Программы мотивации.
- Уставом МКПАО «ЯНДЕКС» предусмотрено, что преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций не применяется в случае, если дополнительные обыкновенные акции размещаются для целей реализации Программы мотивации.

Передача СД полномочий сократит сроки проведения корпоративных действий, необходимых для выпуска обыкновенных акций в рамках реализации Программы мотивации и выпуска привилегированных акций (в исключительных случаях; см. пояснения ниже). Это также упростит совершение отдельных корпоративных действий, предусмотренных Уставом МКПАО «ЯНДЕКС».

*Прилагаемые материалы: Проект решения Собрания.*

## Пояснения по вопросам 2 - 6 повестки дня Собрания (1/2)

О передаче СД полномочий по привилегированным акциям и по отказу от преимущественного права:

- Планируется выпустить одну привилегированную акцию типа «Г» (далее – «Акция Г») в пользу Международного фонда «Фонд менеджеров» (далее – «Фонд менеджеров»), являющегося в данный момент владельцем привилегированной акции типа «Б» (далее – «Акция Б»).
- Права, которые в данный момент предоставляет Акция Б, будут разделены на две части. Часть прав, относящаяся к возможности номинировать Генерального директора и согласовывать прекращение его полномочий, будет закреплена за Акцией Г. Номинальная стоимость Акции Г аналогична номинальной стоимости Акции Б.
- Фонд менеджеров является одним из ключевых элементов структуры корпоративного управления в МКПАО «ЯНДЕКС». Передача части прав Акции Б в пользу Акции Г не меняет права Фонда менеджеров и сохраняет их в полном объеме. Фонд менеджеров будет одновременно владеть обеими акциями.
- Права, закрепленные за привилегированными акциями, предоставляются только уполномоченным владельцам данных акций, прямо поименованным в Уставе МКПАО «ЯНДЕКС».
- В рамках вопроса 3 повестки дня Совету директоров предоставляется право решить, что преимущественное право владельцев акций МКПАО «ЯНДЕКС» на приобретение дополнительных акций не применяется к соответствующему выпуску акций. Данное право будет реализовано по отношению к выпуску Акции Г.

Разделение прав на два типа привилегированных акций — техническая процедура. В отдельных случаях это поможет упростить решение вопросов, связанных с корпоративным управлением, и разделить вопросы, связанные с формированием Совета директоров и исполнительных органов МКПАО «ЯНДЕКС».

## Пояснения по вопросам 2 - 6 повестки дня Собрания (2/2)

Об утверждении изменений в устав МКПАО «ЯНДЕКС»:

- В связи с выпуском Акции Г на рассмотрение акционеров выносятся новые редакции Устава МКПАО «ЯНДЕКС».
- Изменения № 1 включают в себя положения о появлении в структуре уставного капитала компании Акции Г, право МКПАО «ЯНДЕКС» разместить этот новый тип акции, описание прав, предоставляемых её уполномоченному владельцу, включение прав по Акции Г в структуру Приложений к Уставу, устанавливающих компетенцию органов управления.
- Изменения № 2 включают в себя корректировку прав, предоставляемых Акцией Б: указание на то, что права уполномоченного владельца Акции Б предлагать кандидатуру Генерального директора и согласовывать досрочное прекращение его полномочий прекращаются с момента выпуска Акции Г и передачи её уполномоченному владельцу Акции Г.

*Прилагаемые материалы: Проекты решений Собрания и проекты Изменений 1 и Изменений 2 (в новых редакциях).*

# Пояснения по вопросу 7 повестки дня Собрания

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров

1. Собранию предлагается утвердить размер денежного вознаграждения членов Совета директоров в зависимости от их вклада в работу Совета директоров, а также, в целях сближения интересов членов Совета директоров с интересами акционеров МКПАО «ЯНДЕКС», предоставить членам Совета директоров опционы на обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» в соответствии с Программой мотивации.
2. Практика предоставления опционов членам Советов директоров является общепринятой, как среди крупнейших российских публичных компаний, так и сопоставимых публичных компаний в других странах. Опционные программы, как правило, предоставляют своим участникам право купить акции по определенной цене, либо получить акции без дополнительной оплаты, при условии достижения компанией-эмитентом определенных финансовых показателей.

*Прилагаемые материалы: Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.*