УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров МКПАО «ЯНДЕКС»

Протокол № __ от __ _____ 2026

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНДЕКС»

г. Калининград

2026

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Права и обязанности членов Совета директоров 4
3. Председатель и секретарь Совета директоров 6
4. Порядок подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров 6
5. Ответственность членов Совета директоров 9
6. Заключительные положения 9

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о совете директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее соответственно – «**Положение**», «**Компания**») разработано в соответствии с Действующим законодательством и уставом Компании (далее – «**Устав**»).

1.2. Положение регулирует деятельность Совета директоров, определяет статус и ответственность членов Совета директоров, а также устанавливает порядок подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:

«**Аудитор**» означает аудиторскую организацию, назначенную в порядке, установленном Уставом, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Компании;

«**Действующее законодательство**» означает совместно Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – «**Закон**»), а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации (с учетом того, что на основании части 1.1-1 статьи 4 Закона и пункта 1.2 Устава к Компании не применяются положения подпараграфа 6 параграфа 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), за исключением случаев, когда Устав прямо предусматривает применение Закона об АО), в каждом случае с учетом изменений и дополнений;

«**Кодекс корпоративного управления**» означает Кодекс корпоративного управления, одобренный советом директором Центрального банка Российской Федерации 21 марта 2014 года (приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463);

«**Корпоративный секретарь**» означает лицо, занимающее должность корпоративного секретаря Компании;

«**Независимый директор**» означает члена Совета директоров, который обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способен выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта, с учетом применимых к Компании правил листинга ПАО Московская Биржа и (или) которые признаны таковыми в применимом порядке с учетом вышеуказанных правил листинга ПАО Московская Биржа;

«**Общее собрание**» означает общее собрание акционеров Компании;

«**Положение о Корпоративном секретаре**» означает внутренний документ Компании, регулирующий статус и вопросы деятельности Корпоративного секретаря;

«**Председатель Совета директоров**» означает председателя Совета директоров, избранного на данную должность в соответствии с Уставом;

«**Совет директоров**» означает совет директоров Компании.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания.

1.5. Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений Советом директоров, определяются Уставом.

1.6. Совет директоров формируется в порядке, а также с учетом требований, установленных Уставом.

1.7. При принятии решений члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно. Совет директоров должен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров Компании или иных заинтересованных сторон, и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров.

1.8. При принятии Советом директоров решений о признании кандидата на должность члена Совета директоров независимым Совет директоров обязан руководствоваться критериями независимости, предусмотренными Уставом, применимыми правилами листинга ПАО Московская Биржа и настоящим Положением. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров может признать независимым члена Совета директоров (кандидата на должность Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, существенным акционером Компании, существенным контрагентом и/или конкурентом Компании, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

1.9. Совет директоров на ежегодной основе организует проведение формализованной самооценки (внешней оценки) эффективности деятельности Совета директоров, которая может также включать оценку эффективности работы комитетов и каждого из членов Совета директоров. Процедуры и сроки проведения самооценки (внешней оценки) определяются уполномоченным комитетом Совета директоров. Для проведения оценки не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года может привлекаться независимый внешний консультант. По итогам рассмотрения результатов самооценки (внешней оценки) на заседании Совета директоров может быть разработан план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров.

2. Права и обязанности членов Совета директоров

2.1. Член Совета директоров имеет права и обязанности, установленные Уставом и Действующим законодательством.

2.2. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Если иное не определено решением Общего собрания, такое вознаграждение не должно превышать размер вознаграждения, рекомендованный комитетом Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.

2.3. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решений, которые могут предоставить этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4. Помимо прочих прав, предусмотренных Уставом и Действующим законодательством, член Совета директоров вправе требовать от Генерального директора предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Компании, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров с учетом ограничений, установленных Компанией в отношении предоставления конфиденциальной информации.

Запрос о предоставлении информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Компании должен быть подписан его инициатором и направлен на имя Генерального директора через Корпоративного секретаря или на имя Корпоративного секретаря.

2.5. Запрошенная информация (материалы) и разъяснения по вопросам деятельности Компании должны быть предоставлены члену Совета директоров через Корпоративного секретаря или иное лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса, а в случае если у Компании запрошены копии документов Компании в значительном объеме и (или) Компании требуется значительное время для исполнения запроса, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

2.6. Совет директоров при необходимости может запросить получение профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Компании. По поручению Совета директоров такой запрос может быть предварительно рассмотрен одним из комитетов, согласован Председателем Совета директоров и направлен Генеральному директору.

2.7. Помимо обязанностей членов Совета директоров, предусмотренных Уставом и Действующим законодательством, член Совета директоров обязан информировать Совет директоров (Председателя Совета директоров) о следующих обстоятельствах:

(i) о наличии заинтересованности или конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров или комитетом Совета директоров – до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня (в этом случае такой член Совета директоров обязан воздерживаться от голосования по соответствующему вопросу повестки дня (в том числе по вопросу об одобрении сделки, формальная заинтересованность в совершении которой у него отсутствует));

(ii) о намерении войти в состав органов управления других организаций (за исключением Контролируемых лиц (как данный термин определен в Уставе)) – заблаговременно, но в любом случае не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления своего согласия на выдвижение (назначение), а также о факте такого назначения (избрания) – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты назначения (избрания).

2.8. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае возникновения обстоятельств, в результате которых Независимый директор перестает быть независимым (в том числе в случае появления оснований для признания его лицом, связанным с Компанией, существенным акционером Компании, существенным контрагентом и/или конкурентом Компании, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием) такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров (Председателя Совета директоров). Соответствующее уведомление должно быть направлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда Независимый директор узнал о наличии соответствующих обстоятельств, при этом такое уведомление должно содержать описание обстоятельства, повлекшего утрату статуса независимости, а также, в случае возможности установить момент возникновения такого обстоятельства, соответствующую календарную дату возникновения такого обстоятельства.

Председатель Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения

такого уведомления от Независимого директора информирует о его получении членов Совета директоров и Корпоративного секретаря, а также при необходимости инициирует проведение заседания Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям или заседания Совета директоров.

3. Председатель и секретарь Совета директоров

3.1. Председатель Совета директоров избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Уставом.

3.2. Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров и обеспечивает подготовку проектов решений по рассматриваемым вопросам.

3.3. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров или иными внутренними документами Компании, Корпоративный секретарь исполняет функции секретаря Совета директоров и его комитетов, а также осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров и его комитетов.

В период отсутствия Корпоративного секретаря (в том числе по болезни, во время нахождения в отпуске или по другой причине) функции секретаря Совета директоров осуществляет иное лицо, определенное решением Совета директоров. Корпоративный секретарь действует на основании Положения о Корпоративном секретаре, которое утверждается Советом директоров, а также на основании Устава и Действующего законодательства.

4. Порядок подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров

4.1. Заседания Совета директоров (в том числе в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием) проводятся с учетом общих положений о порядке подготовки к проведению и проведения заседаний Совета директоров, установленных в Уставе, а также с учетом соответствующих специальных положений, установленных в Положении.

4.2. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с учетом положений Устава Общества. Порядок дистанционного участия (если это применимо) указывается в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

4.3. Решения Совета директоров могут приниматься без проведения заседания — путем заочного голосования.

4.4. Заседание (заочное голосование) Совета директоров проводится по решению Председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора. Способ принятия решений Советом директоров (на заседании (в том числе совмещение голосования на заседании с заочным голосованием) или заочным голосованием) определяет лицо, по требованию которого созывается заседание или заочное голосование Совета директоров.

4.5. Лица и органы Компании, имеющие право требовать проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о проведении заседания или заочного голосования в порядке и сроки, предусмотренные Уставом. Требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров должно быть подписано лицом, его направляющим,

и должно содержать:

(i) указание на инициатора проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров (его фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

(ii) формулировки вопросов повестки дня;

(iii) материалы и (или) документы, необходимые для рассмотрения предложенных в повестку дня вопросов (при наличии);

(iv) предполагаемую дату проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров;

(v) способ принятия решений Советом директоров.

4.6. В сроки, предусмотренные Уставом, лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, направляет каждому члену Совета директоров уведомление о заседании (заочном голосовании) Совета директоров одним из следующих способов:

(i) вручение под роспись;

(ii) направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой;

(iii) направлением сообщения в виде электронного письма по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров, который заранее был сообщен таким членом Совета директоров Компании;

при условии, что уведомление, направленное одним из способов, указанных в параграфах (i)-(ii) выше, должно сопровождаться одновременным направлением сообщения в виде электронного письма по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров, который заранее был сообщен таким членом Совета директоров Компании.

4.7. Уведомление о заседании (заочном голосовании) Совета директоров должно содержать:

(i) указание на инициатора проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров (его фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров);

(ii) вопросы повестки дня;

(iii) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеня для голосования; место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

(iv) адрес приема бюллетеней для голосования, а также электронный адрес приема скан-копий бюллетеней для голосования в случае проведения заочного голосования;

(v) адрес приема письменного мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня, а также электронный адрес приема скан-копии такого письменного мнения;

(vi) иную информацию необходимую для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, в том числе, порядок дистанционного участия

(если это применимо), документы, представляемые для рассмотрения или обсуждения, а также проекты решений по вопросам повестки дня (если такие проекты могут быть подготовлены заранее) и заключения (рекомендации) соответствующих комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня (если применимо).

4.8. В случае проведения заочного голосования Совета директоров (в том числе в случае совмещения голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием) к уведомлению о заседании (заочном голосовании) Совета директоров также прилагается бюллетень для голосования.

4.9. Председатель Совета директоров обязан созывать заседание (заочное голосование) Совета директоров в случаях, предусмотренных Действующим законодательством и Уставом.

4.10. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров или, в случае проведения заочного голосования, указанной в бюллетене даты окончания приема бюллетеней и рассылается членам Совета директоров. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров), и лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

4.11. В протоколе Совета директоров должны быть указаны:

(i) полное фирменное наименование Компании;

(ii) место (или сведения о том, что заседание Совета директоров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения), дата и время проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования или если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием);

(iii) способ принятия решений Советом директоров;

(iv) лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров (принимавшие участие в заочном голосовании);

(v) повестка дня;

(vi) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, или указание на то, что решение принято единогласно;

(vii) решения, принятые по вопросам, поставленным на голосование;

(viii) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

(ix) сведения об особом мнении члена Совета директоров по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям (в случае наличия соответствующего требования члена Совета директоров);

(x) сведения о лицах, подписавших протокол.

5. Ответственность членов Совета директоров

Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены Действующим законодательством, при этом не несут ответственность члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или которые, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

6. Заключительные положения

6.1. Положение, а также все изменения к нему, утверждаются решением Общего собрания.

6.2. Если в результате изменения Действующего законодательства и (или) Устава какие-либо пункты Положения вступят в противоречие с соответствующими положениями Действующего законодательства (с учетом положений пункта 1.2 Устава) и (или) Устава, то до момента изменения Положения применяются соответствующие положения Действующего законодательства и (или) Устава.