

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров АО «Софтлайн» 06 марта 2023 г.

(Протокол № 1/23 от 09 марта 2023 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И СДЕЛКАМ СЛИЯНИЙ И  
ПОГЛОЩЕНИЙ**

**Совета директоров Акционерного общества «Софтлайн»**

г. Москва, 2023 г.

Настоящее положение (далее – **Положение**) о Комитете по стратегии Совета директоров Акционерного общества «Софтлайн» (далее также – **Общество**) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ**

1.1 Основной целью Комитета по стратегии (далее – **Комитет**) является анализ стратегических вопросов развития бизнеса Общества, содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности, гармонизация финансового состояния, оценка целесообразности участия в сделках слияний и поглощений, выработка соответствующих рекомендаций для Совета директоров Общества. Комитет осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области стратегии развития Общества. Комитет обеспечивает:

- наличие в Обществе актуальной и успешной стратегии и финансового плана;
- наличие в рамках стратегии чёткого плана ее реализации;
- координацию менеджмента с целью своевременной реализации стратегии Общества;
- предоставление руководству Общества конструктивной обратной связи по вопросам реализации стратегии.

1.2 Для целей Положения стратегия включает в себя финансовый план на ближайшие пять лет, позиционирование Общества и видение его развития, деятельность Общества в сфере устойчивого развития и социальности ответственности (ESG).

1.3 Основными задачами Комитета являются:

- повышение эффективности и качества работы Совета директоров в области стратегического управления, бюджетирования и финансового моделирования путем предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций Совету директоров;
- разработка концепций органического и неорганического роста Общества и его дочерних обществ;
- развитие и совершенствование стратегического управления в Обществе.

## **2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА**

2.1 Основными функциями Комитета являются:

2.1.1 обсуждение и анализ по поручению Совета директоров Общества стратегических вопросов, в том числе вопросов реорганизации или ликвидации Общества;

2.1.2 оформление и своевременная актуализация стратегии и финансового плана с надлежащими промежуточными ориентирами и временными рамками;

2.1.3 обеспечение доведения стратегических приоритетов, определенных и согласованных на уровне Совета директоров, до руководства Общества;

2.1.4 обсуждение и утверждение планов организации и содержания цикла стратегического управления в Обществе и его дочерних обществах;

2.1.5 рассмотрение сделок слияния и поглощения и инвестиционных проектов Общества, выносимых на рассмотрение Совета директоров, а также оценка их

потенциального влияния на финансовые показатели Обществе, анализ результатов интеграции;

2.1.6 осуществление контроля исполнения решений, принимаемых Советом директоров по вопросам стратегического управления Обществом и дочерними обществами по поручению Совета директоров Общества;

2.1.7 содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества, которое включает:

- рассмотрение проекта бюджета операционных расходов и доходов Общества и его одобрение перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества;
- рассмотрение проекта бюджета инвестиций Общества и его одобрение перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества;
- мониторинг финансового положения Общества;
- надзор за эффективностью деятельности Общества и рассмотрение предложений по повышению эффективности деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение иных вопросов деятельности Общества в области бюджетирования и контроля за исполнением бюджета Общества;

2.1.8 предварительное рассмотрение сделок с финансовыми инструментами, подлежащих одобрению Советом директоров Общества;

2.1.9 оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

2.1.10 выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества.

2.2 В рамках функций, указанных в пункте 2.1, Комитет:

- учитывает мнения руководства и ключевых работников о проблемах и изменениях рыночных условий, влияющих на стратегическую дорожную карту;
- дает указания о необходимости адаптации стратегии в случае, если этого требуют рыночные условия или стабильные результаты;
- отслеживает результаты деятельности Общества на предмет соответствия стратегии финансовому плану и
- осуществляет иные необходимые действия.

2.3 Полномочия Комитета:

2.3.1 Комитет имеет право привлекать и по своему усмотрению пользоваться услугами независимых от менеджмента Общества юридических консультантов, экспертов и советников, необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей.

2.3.2 В рамках своих полномочий, предоставленных ему настоящим Положением, Комитет имеет право запрашивать у руководства Общества осуществление затрат для оплаты услуг консультантов, экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и для покрытия оправданных расходов при выполнении функций и обязанностей Комитета в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров. Общество обязано обеспечивать заключение и финансирование договоров на соответствующие услуги.

2.3.3 При выполнении своих функций Комитет имеет право привлекать к содействию 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. СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1 Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета, отстранение членов Комитета от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров.

3.2 Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий действующего на момент назначения состава Совета директоров, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок.

3.3 Комитет возглавляет Председатель, назначаемый Советом директоров. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета.

3.4 Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества либо лицо, утверждаемое в качестве секретаря Комитета решением Комитета по представлению Председателя Комитета. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета Совета директоров Общества.

3.5 При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений прежнего состава Совета директоров.

3.6 По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно (соответствующее решение вступает в силу на следующий день после его принятия). Председатель и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

3.7 В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются решением Комитета. Рабочие группы в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета.

### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

4.1 Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе соответствующего заседания Комитета.

4.2 Члены Комитета при осуществлении своих полномочий обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3 Члены Комитета несут ответственность за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей

членов Комитета. На членов Комитета распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы.

4.4 Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Члены исполнительных органов Общества обязаны в семидневный срок предоставить ответ на запрос Председателя Комитета.

4.5 Председатель Комитета обязан информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений.

4.6 При необходимости Председатель Комитета вправе приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.

## **5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

5.1 Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных предложений членов Совета директоров и Комитета. Члены Комитета подотчетны Председателю Комитета и отчитываются перед ним о результатах своей работы.

5.2 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 (в том числе Zoom, Skype, Teams и т.п.), 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.

5.3 В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем письменного опроса членов Комитета.

5.4 Решение о созыве заседаний принимает Председатель Комитета на основании плана работы Комитета.

5.5 Комитет может проводить свои заседания совместно с другими комитетами Совета директоров.

5.6 Председатель Комитета или по его поручению секретарь Комитета направляет членам Комитета уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за три дня до заседания.

5.7 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.

5.8 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. 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.

5.9 В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

5.10 В обязанность Председателя Комитета входит организация и подготовка повестки дня заседания Комитета. По указанию Председателя секретарь Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за три дня до дня заседания. Председатель Комитета может обратиться к соответствующему представителю руководства Общества с просьбой оказать помощь в подготовке повестки дня.

5.11 На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется раздельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний Комитета хранятся в Обществе.

5.12 Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед ним Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета предоставляются членам Совета директоров.

5.13 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.

5.14 Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1 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.