



Утверждено
решением Совета директоров
ПАО «Юнипро» от «8» июля 2026 г.
Протокол № 373 от «10» июля 2026 г.

**Положение о комитетах
Совета директоров
ПАО «Юнипро»**

Версия 1.0

**Москва
2026**

	Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»	Версия №	1.0
--	---	----------	-----

Содержание

1	Цель и область действия	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и сокращения	3
4	Общие положения	4
5	Компетенция Комитета по аудиту	6
6	Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям	8
7	Компетенция Комитета по устойчивому развитию	10
8	Права и обязанности членов Комитетов	10
9	Принятие решений комитетами	11
10	Заключительные положения	13

	Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»	Версия №	1.0
--	---	----------	-----

1. Цель и область действия

- 1.1. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Юнипро», Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком Российской Федерации, Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро» и иными внутренними документами Публичного акционерного общества «Юнипро».
- 1.2. Положение устанавливает основные цели деятельности, компетенцию, полномочия и обязанности комитетов Совета директоров Общества, а также порядок формирования состава комитетов и порядок их работы.

2. Нормативные ссылки

- 2.1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- 2.2. Письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»;
- 2.3. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
- 2.4. Устав ПАО «Юнипро»;
- 2.5. Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро»;
- 2.6. Кодекс корпоративного управления ПАО «Юнипро»;
- 2.7. Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро».

3. Термины и сокращения

- 3.1. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
 - 3.1.1. **ККУ** – Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 г. (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
 - 3.1.2. **ПАО** – Публичное акционерное общество.
 - 3.1.3. **УВА** – Управление внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
- 3.2. В настоящем Положении использованы следующие термины:
 - 3.2.1. **Аудитор** – аудиторская организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, которая осуществляет/будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества;
 - 3.2.2. **Высшие менеджеры** – заместители генерального директора, функциональные директора, главный бухгалтер Общества;
 - 3.2.3. **Генеральный директор** – Генеральный директор ПАО «Юнипро»;
 - 3.2.4. **Исполнительные органы** – Генеральный директор ПАО «Юнипро», Правление ПАО «Юнипро»;
 - 3.2.5. **Ключевые руководящие работники** – заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по финансам и экономике Общества;
 - 3.2.6. **Комитет/Комитеты** – любой из комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро»/комитеты Совета директоров ПАО «Юнипро» в совокупности;
 - 3.2.7. **Комитет по аудиту** - Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро»;

	Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»	Версия №	1.0
--	---	----------	-----

- 3.2.8. **Комитет по кадрам и вознаграждениям** - Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро»;
- 3.2.9. **Комитет по устойчивому развитию** – Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро»;
- 3.2.10. **Комплаенс-система** – совокупность элементов корпоративной культуры, ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами и реализуемых функциональными направлениями, обеспечивающих соблюдение работниками Общества принципов Комплаенс-системы, независимо от занимаемой ими должности.
- 3.2.11. **Секретарь комитета** – корпоративный секретарь и/или руководитель структурного подразделения Общества, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества (Управление корпоративной политики ПАО «Юнипро»), поддерживающий эффективную работу комитетов (организационное, информационное и документарное обеспечение) как в связи с подготовкой и проведением заседаний и заочных голосований комитетов, так и в период между заседаниями/голосованиями, либо иное лицо, избранное решением соответствующего комитета;
- 3.2.12. **Независимый директор** – член Совета директоров Общества, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Биржи, либо признанный независимым директором решением Совета директоров Общества;
- 3.2.13. **Общество** – Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»);
- 3.2.14. **Опросный лист** – документ/форма документа, содержащего сведения о волеизъявлении члена Комитета;
- 3.2.15. **Правила листинга** – действующая редакция Правил листинга ПАО Московская Биржа, на которой торгуются обыкновенные акции ПАО «Юнипро»;
- 3.2.16. **Правление** – Правление ПАО «Юнипро»;
- 3.2.17. **Совет директоров** – Совет директоров ПАО «Юнипро».

4. Общие положения

- 4.1. Комитеты создаются на основании решений Совета директоров и являются его консультативными органами, которые не уполномочены действовать от имени Общества или Совета директоров.
- 4.2. Совет директоров учреждает следующие постоянно действующие Комитеты:
- Комитет по аудиту;
 - Комитет по кадрам и вознаграждениям;
 - Комитет по устойчивому развитию.
- 4.3. В своей деятельности Комитеты руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами листинга, ККУ, Уставом ПАО «Юнипро», Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро», а также иными внутренними документами Общества.
- 4.4. Комитеты подотчетны Совету директоров. Председатели Комитетов ежегодно представляют на рассмотрение Совету директоров отчеты о деятельности своих Комитетов.
- 4.5. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. В случае принятия Советом директоров решения, отклоняющегося от рекомендаций Комитета, в

- протоколе Совета директоров указываются причины, по которым рекомендации не были учтены.
- 4.6. Персональный состав Комитета избирается из членов Совета директоров. Количество членов каждого из Комитетов не может быть менее трех.
 - 4.7. Количественный и персональный состав каждого из Комитетов определяется решениями Совета директоров после избрания нового состава Совета директоров.
 - 4.8. В случае, если в новый состав Совета директоров избраны все члены предыдущего состава Комитета, то соответствующий Комитет в текущем составе действует до прекращения полномочий его членов и избрания нового состава соответствующего Комитета Советом директоров.
 - 4.9. Срок полномочий членов Комитета не превышает срок полномочий Совета директоров, из числа которых избраны члены Комитета, за исключением случая, указанного в п.4.8 Положения.
 - 4.10. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов этих Комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами могут быть члены Совета директоров, не являющиеся членами Исполнительных органов.
 - 4.11. Совет директоров в любое время вправе принять решение о прекращении полномочий любого из членов Комитета или всего состава Комитета.
 - 4.12. Председатели Комитетов избираются Советом директоров из числа членов соответствующего Комитета. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор.
 - 4.13. Хотя бы один из членов Комитета по аудиту должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, для обеспечения независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; управлением рисками и реализацией иных функций, входящих в компетенцию Комитета по аудиту.
 - 4.14. По решению Совета директоров к работе Комитетов на временной или постоянной основе могут привлекаться эксперты и/или консультанты, обладающие необходимыми профессиональным опытом и знаниями.
 - 4.15. Каждый Комитет имеет право через Председателя Комитета:
 - 4.15.1. запрашивать и получать через Секретаря Комитета необходимую для осуществления своей деятельности информацию у Исполнительных органов. Комитет по аудиту также вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию у Аудитора;
 - 4.15.2. получать профессиональные услуги от внешних консультантов, обладающих знаниями в определенных областях по вопросам, находящимся в пределах компетенции Комитета, за счет Общества;
 - 4.15.3. при необходимости приглашать на заседания Комитета членов Исполнительных органов, членов Совета директоров, а также работников Общества, экспертов и консультантов;

- 4.15.4. доводить до сведения Совета директоров рекомендации по любым вопросам, требующим действий со стороны Совета директоров, инициировать рассмотрение Советом директоров вопросов, находящихся в компетенции Комитета;
- 4.15.5. давать поручения Исполнительным органам в рамках своей компетенции.
- 4.16. Исполнительные органы обязаны предоставлять Комитетам необходимую для осуществления их функций и выполнения поручений Совета директоров информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5. Компетенция Комитета по аудиту

- 5.1. Комитет по аудиту создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 5.2. Основными функциями Комитета по аудиту являются:
- 5.2.1. в области финансовой отчетности:*
- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
 - б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
 - в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчетности Общества;
- 5.2.2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:*
- а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - б) предварительное рассмотрение Положения о корпоративной системе управления рисками и Политики по внутреннему контролю;
 - в) обеспечение соблюдения Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации и Биржи, этических норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в отношении корпоративного управления;
 - г) совершенствование процедур внутреннего контроля в Обществе совместно с Исполнительными органами и структурными подразделениями, осуществляющими функции внутреннего контроля в Обществе, в том числе на основании информации о выявленных нарушениях, представленных структурными подразделениями, осуществляющими функции внутреннего контроля.
- 5.2.3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита:*
- а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита;
 - б) предварительное рассмотрение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
 - в) предварительное рассмотрение планов деятельности УВА;
 - г) предварительное рассмотрение вопросов о назначении/ освобождении от должности руководителя УВА и существенных условий трудового договора с ним;
 - д) рассмотрение отчетов УВА;

- е) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- ё) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- ж) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов Аудитора;
- з) надзор за проведением внешнего аудита, в том числе путем рассмотрения докладов и отчетов Аудитора, касающихся финансовой отчетности, и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений Аудитора;
- и) обеспечение эффективного взаимодействия между УВА и Аудитором;
- к) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения Аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

5.2.4. в области комплаенс, в том числе противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе в рамках комплаенс-системы Общества;
- б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- в) контроль за реализацией мер, принятых Исполнительными органами по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

5.3. В рамках реализации указанных выше функций Комитет по аудиту предварительно рассматривает и формирует рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- 5.3.1. утверждение локальных нормативных актов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по аудиту, в том числе Положения о корпоративной системе управления рисками, Политики по внутреннему контролю, Политики в области комплаенс, Положения о Комплаенс комиссии, Кодекса корпоративного поведения, Положения об инсайдерской информации, а также изменений и дополнений к ним;
- 5.3.2. рассмотрение кандидатур Аудитора и определение размера оплаты его услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности;
- 5.3.3. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5.3.4. определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 5.3.5. рассмотрение отчетов о работе корпоративной системы управления рисками, иных отчетов, связанных с состоянием рисков в Обществе;
- 5.3.6. определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита;
- 5.3.7. назначение на должность и прекращение полномочий руководителя УВА, рассмотрение вопросов о его назначении и освобождении от должности и существенных условий трудового договора с ним;
- 5.3.8. рассмотрение отчетов УВА по итогам года;
- 5.3.9. рассмотрение годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- 5.3.10. предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (юридического лица и/или консолидированной), подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- 5.3.11. рассмотрение требования Аудитора о созыве Общего собрания акционеров;
- 5.3.12. рассмотрение оценки практики корпоративного управления;
- 5.3.13. рассмотрение отчета Генерального директора в области комплаенс;
- 5.3.14. иные вопросы, касающиеся указанной выше компетенции комитета (за исключением вопросов, рассмотрение которых находится в компетенции других комитетов), а также прочие вопросы по поручению Совета директоров.

6 Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

6.1 Комитет по кадрам и вознаграждениям создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров по (i) вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительных органов и Ключевых руководящих работников; (ii) вопросам, связанным с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров. В Обществе не формируется отдельный комитет по номинациям, в связи с чем его функции передаются Комитету по кадрам и вознаграждениям.

6.2 Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

6.2.1 в области вознаграждения:

- а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Исполнительных органов, надзор за ее внедрением и реализацией;
- б) предварительная оценка работы Исполнительных органов по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;
- д) определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии в случае привлечения независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов Исполнительных органов;

6.2.2 в области кадрового планирования и эффективности работы Совета директоров:

- а) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также его Комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- б) взаимодействие с акционерами Общества, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Совета директоров, членов Исполнительных органов, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного

	Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»	Версия №	1.0
--	---	----------	-----

секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов Исполнительных органов и Ключевых руководящих работников;

- г) формирование программы вводного курса (адаптации) 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, а также с процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса.
- 6.3. В рамках реализации указанных выше функций Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает и формирует рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:
- 6.3.1. о размере выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в случае, если планируется принятие Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров;
 - 6.3.2. об оценке кандидатов в Совет директоров/членов Совета директоров;
 - 6.3.3. об определении условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе об условиях досрочного прекращения трудового договора с ним;
 - 6.3.4. о предоставлении согласия на совмещение членами Исполнительных органов должностей в органах управления других организациях;
 - 6.3.5. об определении количественного состава Правления, избрании членов Правления, досрочном прекращении их полномочий, в том числе определении условий трудовых договоров с ними и принятии решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров, в том числе об условиях досрочного прекращения трудовых договоров с ними;
 - 6.3.6. о привлечении к дисциплинарной ответственности и поощрении членов Исполнительных органов;
 - 6.3.7. касающихся рассмотрения кандидатов на должности членов Исполнительных органов и Ключевых руководящих работников;
 - 6.3.8. касающихся рассмотрения кандидатов на должность корпоративного секретаря/руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, размера его вознаграждения, принципов премирования и предварительной оценке его работы, прекращения полномочий корпоративного секретаря/руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря;
 - 6.3.9. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, Положение о корпоративном секретаре/структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря, а также изменений и дополнений к ним;
 - 6.3.10. иные вопросы, касающиеся указанной выше компетенции Комитета (за исключением вопросов, рассмотрение которых находится в компетенции других Комитетов), а также прочие вопросы по поручению Совета директоров.

7 Компетенция Комитета по устойчивому развитию

- 7.1 Комитет по устойчивому развитию создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров по определению стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочной перспективе в области устойчивого развития, включающие экологические, социальные и управленческие вопросы Общества (ESG вопросы).
- 7.2 Основными функциями Комитета по устойчивому развитию являются:
- 7.2.1 участие в формировании стратегии Общества в области устойчивого развития;
 - 7.2.2 мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям действующего законодательства и выбранным Обществом требованиям применимых стандартов отчетности и/или требованиям рейтингов в области устойчивого развития, организация работы по поддержанию и улучшению позиций Общества в указанных рейтингах;
 - 7.2.3 рассмотрение отчетности в области устойчивого развития Общества, в том числе, отчетов о наиболее существенных ESG-рисках, отчетов о работе корпоративной системы экологическими, социальными и управленческими рисками и отчетов;
 - 7.2.4 установление и оценка ключевых показателей деятельности Общества в области устойчивого развития (мероприятия из ESG-Дорожной карты);
 - 7.2.5 надзор за раскрытием информации о деятельности Общества в области устойчивого развития;
 - 7.2.6 рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением разнообразия и социального равенства для работников Общества и других заинтересованных лиц;
 - 7.3. В рамках реализации указанных выше функций Комитет по устойчивому развитию предварительно рассматривает и формирует рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:
 - 7.3.1. утверждение локальных нормативных актов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по устойчивому развитию, в том числе Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, а также изменений и дополнений к ним;
 - 7.3.2. формирование и утверждение целей по экологическим, социальным и управленческим вопросам, в том числе стратегии устойчивого развития (ESG- стратегии);
 - 7.3.3. предварительное утверждение годового отчета (если он содержит ESG показатели) либо отчета об устойчивом развитии;
 - 7.3.4. иные вопросы, касающиеся указанной выше компетенции Комитета (за исключением вопросов, рассмотрение которых находится в компетенции других комитетов), а также прочие вопросы по поручению Совета директоров Общества.

8 Права и обязанности членов Комитетов

- 8.1 Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию его деятельности, в том числе:
- устанавливает порядок работы Комитета;
 - утверждает повестку дня заседаний и заочных голосований Комитета;

- созывает заседания Комитета и председательствует на них, созывает заочные голосования;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
- способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований Комитета и подписывает протоколы заседаний и заочных голосований Комитета;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров, иными Комитетами Совета директоров, Исполнительными органами;
- подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;
- взаимодействует с Секретарем Комитета по вопросам деятельности Комитета.

8.2 Члены Комитета обязаны:

- участвовать в заочных голосованиях и/или заседаниях Комитета, принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки;
- не разглашать любую информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, ставшую известной в процессе исполнения своих полномочий;
- член Комитета обязан уведомить комитет через Секретаря комитета, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования Комитета, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки на очном заседании Комитета или окончания срока приема опросных листов при заочном голосовании. Член Комитета должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в отношении которого у него есть конфликт интересов;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или его членов, Совет директоров или его членов;
- соблюдать локальные нормативные акты Общества;
- своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны члену Комитета в связи с реализацией его полномочий.

8.3 Члены Комитета вправе:

- инициировать созыв заседания или заочного голосования Комитета;
- запрашивать и получать от Исполнительных органов информацию, необходимую для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня;
- знакомиться с протоколами Комитета;
- требовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам повестки дня.

8.4 Членам любого из Комитетов должна быть предоставлена возможность в любой момент пройти обучение, необходимое для выполнения ими своих функций.

9 Принятие решений Комитетами

9.1.

9.2. В целях надлежащего исполнения своих обязанностей Комитеты проводят заседания или заочные голосования по мере необходимости. Комитеты вправе утверждать планы своей работы.

9.3. Председатель Комитета созывает заседание или заочное голосование Комитета:

- по собственной инициативе,
 - по инициативе члена Комитета;
 - по инициативе Генерального директора или Правления, или Высшего менеджера.
- 9.4. Подготовка заседания или заочного голосования Комитета осуществляется Секретарем комитета под руководством Председателя Комитета. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования должно содержать:
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Комитета или информацию о дате окончания приема опросных листов в случае заочного голосования;
 - информацию о способе принятия решений (заседание или заочное голосование);
 - повестку дня.
- 9.5. По решению, принятому большинством голосов членов Комитета, повестка дня может быть изменена и дополнена.
- 9.6. Уведомление направляется членам Комитета и, при необходимости, приглашенным лицам не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания или даты окончания приема опросных листов, а если такой срок не представляется возможным, то в иной разумный срок, но не менее чем за 3 дня до даты заседания или даты окончания приема опросных листов.
- 9.7. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня, направляются членам Комитета вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования. В случае заочного голосования вместе с материалами направляется опросный лист. В случае необходимости материалы по отдельным вопросам дня могут направляться после направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.
- 9.8. По решению Председателя Комитета в случаях, не терпящих отлагательств, срок направления уведомления и/или материалов членам Комитета может быть сокращен, но в любом случае он не может быть меньше, чем 24 часа до даты проведения заседания либо заочного голосования.
- 9.9. Уведомление о проведении заседания либо заочного голосования, а также материалы по вопросам, включенным в повестку дня, направляются членам Комитета Секретарем комитета по электронной почте, если иной способ не согласован с членами Комитета.
- 9.10. По решению Председателя Комитета участие в заседании Комитета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повести дня, поставленным на голосование (в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи). Председатель Комитета вправе обратиться к членам Комитета с просьбой принять решение по вопросам, включенным в повестку дня, путем обмена сообщениями по электронной почте, факсу и письмами.
- 9.11. Выполнение требований настоящего Положения, в том числе в части принятия решения о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом, требования по форме и срокам уведомления членов Комитета о предстоящем заседании или заочном голосовании могут быть не соблюдены, если всеми членами Комитета, прибывшими лично на заседание, либо участвующими в заседании дистанционно, либо

- принимающими участие в заочном голосовании, согласовано отклонение от выполнения таких требований.
- 9.12. Кворум для проведения принятия решений Комитетом составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.
 - 9.13. Наличие кворума на заседании либо в случае заочного голосования устанавливается Председателем Комитета. В целях определения кворума член Комитета, направивший Председателю Комитета письменное мнение по вопросам повестки дня до заседания, либо член Комитета, принявший участие дистанционно (в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи) считается присутствующим лично на заседании Комитета.
 - 9.14. Комитет принимает решения большинством голосов от участвующих в заседании либо заочном голосовании членов Комитета. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.
 - 9.15. Проведение заседания Комитета и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования оформляются протоколом Комитета по правилам, применимым к оформлению протокола Совета директоров. Протокол Комитета подписывается Председателем Комитета и Секретарем комитета не позднее 5 рабочих дней с даты заседания либо заочного голосования Комитета и хранится у Секретаря комитета. Подписанный протокол рассылается Секретарем комитета членам Комитета по электронной почте.
 - 9.16. Если член Комитета представил особое мнение по вопросу повестки дня, то в протоколе комитета делается отметка о наличии особого мнения и такое особое мнение прилагается к протоколу Комитета.

10. Заключительные положения

- 10.1. Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров.
- 10.2. Комитеты должны периодически анализировать соответствие настоящего Положения своей деятельности и предлагать Совету директоров необходимые изменения или дополнения к нему.
- 10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитетов руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.