

APPROVED

by the resolution of the General Meeting of
Participants dated « April 8» 2026,
Minutes No 7

**REGULATIONS ON THE
SUPERVISORY BOARD
OF TEG SPV LLC**

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Regulations on the Supervisory Board TEG SPV LLC (hereinafter – the Regulations) are developed in accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan «On Limited Liability and Additional Liability Companies» and the Charter of the TEG SPV LLC (hereinafter – Company).

1.2. The Regulations define status, powers of the Supervisory Board of the Company (hereinafter – Supervisory Board), the rights and obligations of the members of the Supervisory Board and determine the procedure for electing members of the Supervisory Board as well as procedure for convening and holding meetings of the Supervisory Board.

1.3. The Supervisory Board is a collegial governing body of the Company that carries out the general management of the Company's activities, except for resolving issues within the competence of the General Meeting of Participants in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan and the Charter of the Company.

1.4. The Supervisory Board is responsible for the control over management decision-making.

1.5. In conducting its activities, the Supervisory Board is guided by the following **principles**:

- making decisions based on reliable and complete information about the Company's activities;
- removing restrictions on participants' rights to participate in the management of the Company's affairs and to receive information about the Company;

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания участников
от «8» апреля 2026 года, протокол № 7

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ООО «ТЕG SPV»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете ООО «ТЕG SPV» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом ООО «ТЕG SPV» (далее — Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и полномочия Наблюдательного совета Общества (далее — Наблюдательный совет), права и обязанности членов Наблюдательного совета, а также устанавливает порядок избрания членов Наблюдательного совета и порядок созыва и проведения его заседаний.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет контроль за принятием управленческих решений.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется следующими **принципами**:

- принятие решений на основе достоверной и полной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав участников на участие в управлении делами Общества и получение информации о деятельности Общества;
- обеспечение баланса интересов различных групп участников и принятие максимально объективных решений в интересах всех участников Общества;
- предотвращение конфликта интересов и

- achieving a balance of interests among various groups of participants and making the most objective decisions in the interests of all participants of the Company;

- avoiding conflicts of interest and abuse of official position;

- ensuring transparency and accountability of the Company's activities.

1.6. The primary objectives of the Supervisory Board are:

- ensuring effective control over the financial and business activities of the Company in line with organizational growth strategy;

- ensuring the effective operation of the Company's executive bodies, including through monitoring their activities;

- contributing to effective corporate governance;

- observing the legitimate interests of the Company and its participants;

- ensuring equal treatment of all participants of the Company;

1.7. When conducting its activities, the Company's Supervisory Board is accountable to the General Meeting of Participants of the Company, acts in the interests of the Company and its participants, and ensures compliance with the interests and lawful requirements of all other stakeholders.

II. COMPETENCES OF THE SUPERVISORY BOARD

2.1. The competences of the Supervisory Board includes the following:

2.1.1. Business planning and control matters:

- approval of the Company's annual business plans;

- review and approval of the Company's annual financial statements for submission to the General Meeting of Participants for final approval;

- monitoring the implementation of approved plans, including through regular review of reports from the executive bodies;

- approval of the Company's key performance indicators (KPIs);

злоупотребления служебным положением;

- обеспечение прозрачности и подотчётности деятельности Общества.

1.6. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии со стратегией его развития;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством мониторинга их деятельности;

- содействие эффективному корпоративному управлению;

- соблюдение законных интересов Общества и его участников;

- обеспечение равного отношения ко всем участникам Общества.

1.7. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет Общества подотчётен Общему собранию участников Общества, действует в интересах Общества и его участников и обеспечивает соблюдение интересов и законных требований иных заинтересованных лиц.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. Вопросы бизнес-планирования и контроля:

- утверждение годовых бизнес-планов Общества;

- рассмотрение и одобрение годовой финансовой отчетности Общества для последующего представления на окончательное утверждение Общему собранию участников;

- контроль за исполнением утверждённых планов, в том числе посредством регулярного рассмотрения отчётов исполнительных органов;

- утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) Общества;

- regularly review global tourism market trends, investment pipelines, and strategic development opportunities to ensure sustainable long-term growth and international competitiveness of the Company. 2.1.2. Corporate governance matters: - convening General Meetings of Participants of the Company; - preparing the agenda for the General Meeting of Participants; - determining the date, time, and place of the General Meeting of Participants; - considering proposals from participants regarding agenda items; - approving internal documents of the Company, except for those documents the approval of which falls within the competence of the General Meeting of Participants or the executive bodies; 2.1.3. Financial and economic matters: - monitoring the integrity of accounting systems and financial reporting; - approving interested-party transactions with a value not exceeding 5% of the value of the Company's assets; - approving the resolution on the issuance of securities and the prospectus; - amending and/or supplementing the resolution on the issuance of securities and the prospectus, and approving their text; - making decisions on the issuance of corporate bonds by the Company; - making decisions on the repurchase of the Company's corporate bonds; - approving major transactions in cases provided for by legislation and the Charter; - making decisions on the use of the reserve fund and other funds of the Company. 2.1.4. Control and audit matters: - performing the functions of the Audit Committee until it is formed within ____ days of formal formation of the Supervisory Board; - establishing an internal audit service and appointing its head, as well as approving the Regulations on the internal audit service; - reviewing reports of the internal audit service;	- регулярное рассмотрение тенденций мирового туристического рынка, инвестиционных проектов и стратегических возможностей развития в целях обеспечения устойчивого долгосрочного роста и международной конкурентоспособности Общества. 2.1.2. Вопросы корпоративного управления: - созыв Общего собрания участников Общества; - подготовка повестки дня Общего собрания участников; - определение даты, времени и места проведения Общего собрания участников; - рассмотрение предложений участников по вопросам повестки дня; - утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или исполнительных органов. 2.1.3. Финансово-экономические вопросы: - контроль достоверности систем бухгалтерского учёта и финансовой отчётности; - одобрение сделок с заинтересованностью стоимостью не более 5% от стоимости активов Общества; - утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии; - внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии, а также утверждение их текста; - принятие решений о выпуске корпоративных облигаций Общества; - принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества; - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом; - принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества. 2.1.4. Вопросы контроля и аудита: - осуществление функций Аудиторского комитета до его формирования в течение ____ дней с момента официального формирования Наблюдательного совета; - создание службы внутреннего аудита и назначение её руководителя, а также утверждение Положения о службе внутреннего аудита; - рассмотрение отчётов службы внутреннего аудита;
--	---

- approving risk management policies and procedures;
- making recommendations to the General Meeting of Participants on the selection of an external auditor.

2.1.5. Organizational matters:

- establishing committees under the Supervisory Board and approving their regulations;
- electing Corporate Secretary of the Supervisory Board;
- approving the rules of procedure of the Supervisory Board;
- making decisions on engaging experts and consultants for the work of the Supervisory Board.

2.2. Other matters may be assigned to the competence of the Supervisory Board of the Company in accordance with legislation, decisions of the General Meeting of Participants, the Charter and these Regulations.

2.3. Matters falling within the competence of the Supervisory Board of the Company cannot be delegated to the executive bodies of the Company for resolution.

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

3.1. Members of the Supervisory Board have the following rights:

- receive information on the Company's activities and have access to the Company's documents;
- demand convening of a Supervisory Board meeting;
- propose issues for the agenda of the Supervisory Board meeting;
- express their opinion on the agenda issues considered by the Supervisory Board, make proposals and remarks at meetings;
- vote on all matters considered at the Supervisory Board meeting;
- access Supervisory Board meeting minutes and receive copies;

- утверждение политики и процедур управления рисками;
- выработка рекомендаций Общему собранию участников по выбору внешнего аудитора.

2.1.5. Организационные вопросы:

- создание комитетов при Наблюдательном совете и утверждение положений о них;
- избрание Корпоративного секретаря Наблюдательного совета;
- утверждение регламента работы Наблюдательного совета;
- принятие решений о привлечении экспертов и консультантов для работы Наблюдательного совета.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета могут быть отнесены и иные вопросы в соответствии с законодательством, решениями Общего собрания участников, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного совета имеют следующие права:

- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества;
- требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- выражать своё мнение по вопросам повестки дня, рассматриваемым Наблюдательным советом, вносить предложения и замечания на заседаниях;
- голосовать по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и получать их копии;
- получать от исполнительных органов и работников Общества информацию по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- привлекать внешних экспертов для консультаций

• receive information from the executive bodies and employees of the Company on matters falling within the competence of the Supervisory Board; • engage external experts for consultations at the expense of the Company (in accordance with the procedure established by the Charter or a decision of the General Meeting of Participants); 3.2. Members of the Supervisory Board have the following obligations: • act in accordance with the relevant legislation, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Participants, and these Regulations; • act in the interests of the Company, exercise their rights and fulfill their obligations in good faith and in a prudent manner; • participate in meetings of the Supervisory Board; • maintain confidentiality of information about the Company's activities that becomes known to him/her in connection with the performance of his/her duties as a member of the Supervisory Board; • refrain from actions and avoid situations that will lead or could potentially lead to a conflict between his/her interests and his/her obligations to the Company; • immediately inform the Chairman of the Supervisory Board of the existence of interest or conflict of interest in course of decision-making; • refrain from using official information for personal benefit; • abstain from voting on issues in which he/she has an interest of making resolution; • provide the Company with information: a) about his/her affiliates; b) about legal entities in which he/she holds a position in their governing bodies; c) about any completed or proposed transactions in which he/she may be deemed an interested party; d) about any changes to the above information. 3.3. A member of the Supervisory Board is liable to the Company for damages and losses to the Company by his/her culpable actions (inactions) in accordance with relevant legislation.	за счёт Общества (в порядке, установленном Уставом или решением Общего собрания участников). 3.2. Члены Наблюдательного совета обязаны: • действовать в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников и настоящим Положением; • действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно; • участвовать в заседаниях Наблюдательного совета; • соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета; • воздерживаться от действий и избегать ситуаций, которые могут привести или привести к конфликту между их личными интересами и обязанностями перед Обществом; • незамедлительно уведомлять Председателя Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений; • не использовать служебную информацию в личных целях; • воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется заинтересованность; • предоставлять Обществу информацию: a) о своих аффилированных лицах; b) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; c) о совершённых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; d) о об изменениях в указанной информации. 3.3. Член Наблюдательного совета несёт ответственность перед Обществом за причинённые ему убытки, возникшие вследствие его виновных действий (бездействия), в соответствии с действующим законодательством.
--	--

IV. COMPOSITION AND ELECTION OF THE SUPERVISORY BOARD

4.1. The number of members of the Supervisory Board of the Company may range from three to five.

4.2. Only a natural person (individual) may serve as a member of the Supervisory Board.

4.3. The Supervisory Board of the Company must consist of at least one-half independent members (hereinafter - Independent Directors). The following individuals may be the Independent Directors of the Supervisory Board:

- have not been employed by the Company, its subsidiaries or affiliated organizations during the last three years;
- are not associated with companies providing consulting services to the Company;
- are not associated with a significant customer or supplier of the Company: are not employees, members of the management boards or executive bodies of a significant customer or supplier of the Company, holders of shares, or beneficiaries in respect of shares of significant customers or suppliers of the Company; and also have no property, official or corporate connections that could affect the independence of judgment when considering issues affecting the interests of the Company and the relevant counterparty;
- have no contractual relationship with the Company for the provision of services (including consulting, legal, audit, appraisal, tax, accounting, information, intermediary, agency, expert, management, HR and other similar services) and receive no remuneration from the Company, except for payments for performing the duties of a member of the Supervisory Board;
- are not a family member (spouse, parent, child, brother, sister, mother-in-law and father-in-law, son-in-law and daughter-in-law, as well as cohabitant other than a domestic worker) of a person who is or has been during the last three years holds management position in the Company;
- do not exercise control over the Company, directly or indirectly;
- have no civil law relationships with the Company and are not employees of any participant of the Company.

IV. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Количество членов Наблюдательного совета Общества может составлять от трёх до пяти человек.

4.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

4.3. Наблюдательный совет Общества должен состоять как минимум наполовину из независимых членов (далее — Независимые директора). Независимыми директорами Наблюдательного совета могут быть лица, которые:

- не являлись работниками Общества, его дочерних или аффилированных организаций в течение последних трёх лет;
- не связаны с компаниями, оказывающими консультационные услуги Обществу;
- не связаны с существенными клиентами или поставщиками Общества: не являются работниками, членами органов управления или исполнительных органов таких клиентов или поставщиков, не являются акционерами либо бенефициарами в отношении акций (долей) таких клиентов или поставщиков, а также не имеют имущественных, служебных или корпоративных связей, способных повлиять на независимость их суждений при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы Общества и соответствующего контрагента;
- не состоят с Обществом в договорных отношениях по оказанию услуг (включая консультационные, юридические, аудиторские, оценочные, налоговые, бухгалтерские, информационные, посреднические, агентские, экспертные, управленческие, HR-услуги и иные аналогичные услуги) и не получают вознаграждение от Общества, за исключением выплат за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета;
- не являются членами семьи (супруг(а), родители, дети, братья, сёстры, тесть и тёща, зять и невестка, а также лицо, совместно проживающее, за исключением домашнего работника) лица, которое занимает или занимало в течение последних трёх лет руководящую должность в Обществе;
- не осуществляют контроль над Обществом прямо или косвенно;
- не состоят в гражданско-правовых отношениях с Обществом и не являются работниками участников Общества.

4.4. Members of the Company's executive bodies may not be elected to the Supervisory Board.

4.5. Members of the Supervisory Board of the Company are elected by the General Meeting of Participants for a term of 3 (three) years.

4.6. The procedure for submitting proposals to nominate candidates to the Supervisory Board of the Company is carried out in accordance with the legislation and the Charter of the Company.

4.7. A person elected to the Supervisory Board of the Company may be re-elected an unlimited number of times.

4.8. Participants have the right, at any time and at their discretion, to terminate the agreement with a member of the Supervisory Board early by a resolution of the General Meeting of Participants. The powers of a member of the Supervisory Board may also be terminated early on the grounds provided for by law and the Company's Charter.

4.9. A member of the Supervisory Board may, on their own initiative, early terminate the agreement by providing written notice to the participants in accordance with the established procedure.

V. THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

5.1. The Chairman of the Supervisory Board of the Company is elected by the General Meeting of Participants from among the members of the Supervisory Board.

5.2. Participants have the right at any time to re-elect the Chairman of the Supervisory Board.

5.3. The Chairman of the Supervisory Board shall perform the following functions:

- convene meetings of the Supervisory Board and chair them;
- organize the preparation of matters to be considered at meetings of the Supervisory Board;
- approve the agenda of meetings;
- open meetings of the Supervisory Board and preside over them;

4.4. Члены исполнительных органов Общества не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета.

4.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников сроком на 3 (три) года.

4.6. Порядок внесения предложений по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет Общества осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

4.7. Лицо, избранное в Наблюдательный совет Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

4.8. Участники вправе в любое время по своему усмотрению досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета решением Общего собрания участников. Полномочия члена Наблюдательного совета также могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством и Уставом Общества.

4.9. Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе досрочно прекратить свои полномочия, направив письменное уведомление участникам в установленном порядке.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается Общим собранием участников из числа членов Наблюдательного совета.

5.2. Участники вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

5.3. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета;
- утверждает повестку дня заседаний;
- открывает заседания Наблюдательного совета и ведёт их;

- facilitate the discussion of agenda items during meetings, ensuring that members of the Supervisory Board and invited participants have the opportunity to express their opinion;
- organize votes on matters put to the vote;
- sign the minutes of meetings and other documents of the Supervisory Board;
- coordinate interaction between members of the Supervisory Board;
- perform other functions provided for by the legislation, the Charter and these Regulations.

5.4. In the absence of the Chairman of the Supervisory Board, his/her functions shall be performed by one of the members of the Supervisory Board as determined by a resolution of the Supervisory Board.

VI. CORPORATE SECRETARY

6.1. The Corporate Secretary is elected to the position by a decision of the Supervisory Board and is accountable and subordinate to the Supervisory Board in their activities.

6.2. The procedure for electing the Corporate Secretary, as well as his/her functions, rights, and obligations, are governed by the Regulations on the Corporate Secretary of the Company.

VII. PROCEDURE FOR HOLDING THE SUPERVISORY BOARD MEETING

7.1. Meetings of the Supervisory Board are held as necessary, but at least once a quarter.

7.2. A meeting of the Supervisory Board may be convened on the initiative or demand of the following:

- the Chairman of the Supervisory Board;
- a member of the Supervisory Board;
- the Director of the Company;
- the internal audit service;
- a participant (participants) holding in aggregate no less than 10% of the Company's charter capital;
- the external auditor of the Company.

- содействует обсуждению вопросов повестки дня на заседаниях, обеспечивая членам Наблюдательного совета и приглашённым лицам возможность выражать своё мнение;
- организует проведение голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- подписывает протоколы заседаний и иные документы Наблюдательного совета;
- координирует взаимодействие между членами Наблюдательного совета;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом и настоящим Положением.

5.4. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции исполняет один из членов Наблюдательного совета, определяемый решением Наблюдательного совета.

VI. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. Корпоративный секретарь избирается на должность по решению Наблюдательного совета и в своей деятельности подотчётен и подчинён Наблюдательному совету.

6.2. Порядок избрания Корпоративного секретаря, а также его функции, права и обязанности регулируются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе или по требованию:

- Председателя Наблюдательного совета;
- члена Наблюдательного совета;
- директора Общества;
- службы внутреннего аудита;
- участника (участников), владеющего(их) в совокупности не менее чем 10% уставного капитала Общества;
- внешнего аудитора Общества.

7.3. A meeting of the Supervisory Board may be held: • in person (physical attendance of the Supervisory Board members to discuss agenda items and make decisions); • in the form of a meeting with remote participation (using video conferencing or other technical means); • in the form of an absentee voting (by poll without physical attendance). 7.4. The notice of the meeting shall specify the following: • the date, time and place of the meeting (for absentee voting – the deadline for submission of completed ballots); • the agenda of the meeting; • the form of the meeting; • information materials on the agenda items (or an indication of where they may be reviewed). 7.5. A meeting of the Supervisory Board shall be deemed qualified if at least one half of the elected members of the Supervisory Board participate therein. 7.6. Decisions at a meeting of the Supervisory Board shall be adopted by a majority of votes of the total number of members of the Supervisory Board, unless otherwise provided for by the Company's Charter or these Regulations. 7.7. When resolving issues at a meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board shall have one vote. Transfer of the voting right by a member of the Supervisory Board to any other person, including another member of the Supervisory Board, shall not be permitted. 7.8. In the event of a tie vote among the members of the Supervisory Board, the vote of the Chairman of the Supervisory Board shall be decisive. In the absence of the Chairman at the meeting, such matter shall be postponed to the next meeting. 7.9. Following a meeting of the Supervisory Board, minutes of the meeting shall be compiled and signed by the Corporate Secretary and the Chairman of the Supervisory Board no later than 10 (ten) calendar days after the meeting is held.	7.3. Заседание Наблюдательного совета может проводиться: • в очной форме (с физическим присутствием членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений); • в форме заседания с дистанционным участием (с использованием видеоконференцсвязи или иных технических средств); • в форме заочного голосования (путём опроса без физического присутствия). 7.4. Уведомление о проведении заседания должно содержать: • дату, время и место проведения заседания (для заочного голосования — срок представления заполненных бюллетеней); • повестку дня заседания; • форму проведения заседания; • информационные материалы по вопросам повестки дня (либо указание на место их ознакомления). 7.5. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если в нём принимает участие не менее половины избранных членов Наблюдательного совета. 7.6. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением. 7.7. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. 7.8. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя на заседании рассмотрение данного вопроса переносится на следующее заседание. 7.9. По итогам заседания Наблюдательного совета составляется протокол, который подписывается Корпоративным секретарём и Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня проведения заседания.
--	---

7.10. The minutes of the meeting shall contain:

- the place and date of the meeting;
- the total number of members of the Supervisory Board and the number of members present at the meeting;
- the agenda of the meeting;
- a summary of statements and discussions on the agenda items;
- the voting results on each item;
- the decisions adopted;
- dissenting opinions of the Supervisory Board members (if any);
- information on the persons who signed the minutes.

7.11. Organizational support for the activities of the Supervisory Board shall be provided by the Corporate Secretary.

7.12. Documents of the Supervisory Board shall be kept in the Company's archives for the periods established by legislation.

7.13. Members of the Supervisory Board, participants of the Company, as well as the Company's auditor, shall have the right of access to the documents of the Supervisory Board in accordance with the procedure established by legislation and the Company's Charter.

VIII. COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD

8.1. The Supervisory Board may establish committees from among its members (hereinafter - the Committees) for the preliminary review of matters falling within the competence of the Supervisory Board.

8.2. The Supervisory Board may establish the following Committees:

- the Audit Committee;
- the Remuneration Committee;
- the Nomination and Corporate Governance Committee;
- any other committees as may be determined by the Supervisory Board.

8.3. Committees are formed by a resolution of the Supervisory Board, operate within the scope of authority granted to them by the Supervisory Board in accordance with the relevant regulations, and shall report regularly

7.10. Протокол заседания должен содержать:

- место и дату проведения заседания;
- общее количество членов Наблюдательного совета и количество членов, присутствующих на заседании;
- повестку дня заседания;
- краткое содержание выступлений и обсуждений по вопросам повестки дня;
- результаты голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- особые мнения членов Наблюдательного совета (при наличии);
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.11. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется Корпоративным секретарём.

7.12. Документы Наблюдательного совета хранятся в архиве Общества в течение сроков, установленных законодательством.

7.13. Члены Наблюдательного совета, участники Общества, а также аудитор Общества имеют право доступа к документам Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

VIII. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Наблюдательный совет вправе создавать из числа своих членов комитеты (далее — Комитеты) для предварительного рассмотрения вопросов, отнесённых к его компетенции.

8.2. Наблюдательный совет может создавать следующие Комитеты:

- Аудиторский комитет;
- Комитет по вознаграждениям;
- Комитет по назначениям и корпоративному управлению;
- иные комитеты по усмотрению Наблюдательного совета.

8.3. Комитеты формируются решением Наблюдательного совета, действуют в пределах полномочий, предоставленных им Наблюдательным советом в соответствии с соответствующими положениями, и обязаны

and at any time upon the Supervisory Board's request on their activities and decisions adopted at committee meetings.

IX. REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

9.1. Members of the Supervisory Board may, during their term of office, be paid remuneration and/or compensation for expenses incurred in connection with the performance of their functions as members of the Supervisory Board.

9.2. The amounts of remuneration and compensation to members of the Supervisory Board are determined by a decision of the General Meeting of Participants.

9.3. The following actually incurred expenses shall be subject to compensation:

- expenses related to participation in meetings of the Supervisory Board and committees;
- travel expenses to and from the venue of meetings;
- accommodation expenses during the period of participation in meetings;
- other expenses agreed upon with the Company.

X. FINAL PROVISIONS

10.1. These Regulations come into force from the moment of its approval by the General Meeting of Participants of the Company.

10.2. Any amendments and supplements to these Regulations shall be made by a resolution of the General Meeting of Participants of the Company.

10.3. In the event that any provisions of these Regulations does not comply with current legislation or the Charter of the Company, the relevant provisions of the applicable legislation of the Charter of the Company shall prevail.

10.4. Any matters not regulated by these Regulations shall be governed by the applicable legislation and the Charter of the Company.

10.5. This Regulation is approved in Russian and English. In the event of any discrepancies between the two versions, the English version shall prevail.

регулярно, а также по требованию Наблюдательного совета, отчитываться о своей деятельности и принятых на заседаниях Комитетов решениях.

IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих полномочий может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, понесённые в связи с исполнением ими своих функций.

9.2. Размеры вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета определяются решением Общего собрания участников.

9.3. Компенсации подлежат следующие фактически понесённые расходы:

- расходы, связанные с участием в заседаниях Наблюдательного совета и его комитетов;
- расходы на проезд к месту проведения заседаний и обратно;
- расходы на проживание в период участия в заседаниях;
- иные расходы, согласованные с Обществом.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием участников Общества.

10.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания участников Общества.

10.3. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Положения действующему законодательству или Уставу Общества применяются положения действующего законодательства и Устава Общества.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством и Уставом Общества.

10.5. Настоящее Положение утверждено на русском и английском языках. В случае возникновения расхождений между этими версиями, превалирующую силу будет иметь версия на английском языке.