

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «ИНК-Капитал»
Протокол № 127 от «14» декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, ESG И
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АО «ИНК-КАПИТАЛ»

Редакция 2

г. Иркутск

2022

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II.	КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА.....	5
III.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА	7
IV.	ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА	8
V.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	9
VI.	СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА.....	10
VII.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	11
VIII.	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.....	14
IX.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ	14
X.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	16

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о совете директоров Акционерного общества «ИНК-Капитал», а также с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и определяет порядок формирования и работы Комитета по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системы менеджмента при Совете директоров.

1.2 Комитет (как это определение указано ниже) является консультативно-совещательным органом при Совете директоров и создается по его решению для предварительного рассмотрения вопросов в области устойчивого развития, ESG (Environmental, Social and Governance – воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления) и интегрированной системы менеджмента.

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о совете директоров Общества, решениями Совета директоров, Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и/или Советом директоров, а также собственными решениями.

1.4 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров.

1.5 В Положении используются следующие определения и сокращения:

Термин	Определение
ESG	Environmental, Social and Governance – воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления, корпоративная социальная ответственность.
ESG-аспекты	<ul style="list-style-type: none">– Экологические аспекты или аспекты окружающей среды: изменение климата, выбросы парниковых газов, истощение природных ресурсов (в том числе нехватка питьевой воды), отходы и загрязнение, обезлесение;– социальные аспекты: в том числе условия труда (включая принудительный и детский труд), поддержка местных сообществ и вклад в развитие регионов, охрана здоровья и промышленная безопасность, гендерный состав; и– аспекты управления: в том числе вознаграждение топ-менеджмента, взяточничество и коррупция, политическое лобби и пожертвования,

Термин	Определение
	<p>диверсификация состава совета директоров, налоговая стратегия,</p> <p>которые могут быть связаны с деятельностью общества и могут повлиять на достижение целей устойчивого развития, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.</p>
Аффилированное лицо	Лицо, признаваемое таковым в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Группа компаний	Общество и компании, входящие с ним в одну группу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или контролируемые Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Зеленые финансы	Инвестиции и другие финансовые инструменты, направленные на реализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. Основными инструментами зеленого финансирования являются зеленые облигации, льготное кредитование, субсидии на зеленые проекты и другие.
ИСМ	Интегрированная система менеджмента.
Комитет	Комитет по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системы менеджмента при Совете директоров.
Нефинансовая отчетность	<p>Совокупность сведений нефинансового характера и показателей, отражающих стратегию, цели, подходы к управлению, взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также результаты деятельности Группы компаний в части корпоративной социальной ответственности и Устойчивого развития, предупреждения коррупции, включая экономические, социальные, экологические аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи. Нефинансовая отчетность подготавливается в форме отчета об устойчивом развитии, или экологического отчета, или отчета о корпоративной социальной ответственности или в форме иного отчета об экологических, социальных аспектах и аспектах корпоративного управления, связанных с деятельностью Группы компаний. При этом нефинансовая отчетность может быть составной частью годового отчета Общества, подготавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.</p>
Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров Общества.

Термин	Определение
Общество	Акционерное общество «ИНК-Капитал». При упоминании Общества в Положении также имеется в виду любое Аффилированное лицо.
Положение	Настоящее Положение о комитете по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента при совете директоров Общества.
Совет директоров	Совет директоров Общества.
Устойчивое развитие	Развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Устав	Устав Общества.
ЦУР	Цели устойчивого развития ООН – это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены ООН (193) согласились достичь к 2030 году.
Эксперт Комитета на постоянной основе	Эксперт Комитета, избранный (назначенный) по решению Совета директоров, который принимает участие в заседаниях Комитета (без предоставления права голоса).

II. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.1 К компетенции Комитета относится:

- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений, стратегии и планов развития Группы компаний в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний;
- рассмотрение периодических отчетов о реализации утвержденных Советом директоров приоритетных направлений, стратегии и планов развития Группы компаний в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний;
- предоставление Совету директоров рекомендаций по определению критериев и показателей деятельности Группы компаний в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний, а также по определению подходов по интеграции ESG-аспектов в деятельность Группы компаний, их достижению; предоставление Совету директоров, Генеральному директору Общества рекомендаций по итогам оценки соответствия проектов, заявляемых для получения финансирования посредством использования Финансовых инструментов устойчивого развития (уже реализованных, текущих и (или) будущих) (как этот термин определен в Политике в области устойчивого развития и ESG Общества), в том числе соответствия таких проектов принципам, указанным в пункте 4.1 Политики в области устойчивого развития и ESG Общества, и (или) критериям

- (требованиям), уставленным законодательством Российской Федерации, и (или) имеющим положительный эффект (воздействие) на окружающую среду;
- осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством использования Финансовых инструментов устойчивого развития (как этот термин определен в Политике в области устойчивого развития и ESG Общества);
 - осуществление контроля за соблюдением Политики в области устойчивого развития и ESG Общества;
 - осуществление контроля за реализацией проектов (портфеля проектов) Группы компаний в области Устойчивого развития;
 - контроль за подготовкой, полнотой, точностью и достоверностью Нефинансовой отчетности, а также ее предварительное утверждение;
 - утверждение внешней организации для заверения Нефинансовой отчетности и предварительное рассмотрение результатов ее заверения;
 - предоставление Совету директоров рекомендаций касательно стандартов раскрытия информации в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний, а также предложений по ее совершенствованию;
 - предоставление Совету директоров рекомендаций по определению ключевых рисков, связанных с Устойчивым развитием, достижением ЦУР и внедрением ESG-аспектов, а также по установлению риск-аппетита по таким рискам;
 - предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении потенциальных рисков в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов, которые могут оказать влияние на деятельность Группы компаний;
 - принятие решения о проведении оценки эффективности системы управления рисками в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний;
 - предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении утверждения новых (а также оценка эффективности действующих) политик, программ, планов, ключевых мероприятий Группы компаний с учетом принципов Устойчивого развития, ЦУР и ESG;
 - рассмотрение результатов проведенного бенчмаркинга Группы компаний с учетом принципов в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и ESG;
 - рассмотрение предложений по внедрению отечественного и зарубежного опыта, передовых практик и инициатив в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и ESG;
 - подготовка Совету директоров рекомендаций по вопросу оценки взаимодействия Группы компаний с заинтересованными сторонами в области Устойчивого развития, ЦУР и ESG;

- рассмотрение на заседании Комитета и (или) вынесение на заседание Совета директоров любых вопросов, касающихся области Устойчивого развития, достижения ЦУР и ESG;
 - подготовка Совету директоров рекомендаций в области ИСМ.
- 2.2 По решению Совета директоров (членов Комитета) на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1 Члены Комитета вправе:

- запрашивать и получать документы, отчеты, объяснения и другую информацию от исполнительного органа и других должностных лиц Общества и Аффилированных лиц;
- заслушивать отчеты должностных лиц Общества и Аффилированных лиц о выполнении рекомендаций Комитета и представлять Совету директоров результаты оценки деятельности по выполнению рекомендаций Комитета;
- приглашать должностных лиц Общества и Аффилированных лиц на свои заседания;
- доводить до сведения Совета директоров рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, принятия решений со стороны Совета директоров;
- инициировать вынесение на заседание Комитета любых вопросов, касающихся Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность Группы компаний;
- осуществлять анализ актуальности Положения и представлять на рассмотрение Совета директоров предложения по внесению изменений/дополнений в Положение.

3.2 Члены Комитета обязаны:

- осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности, действуя добросовестно и разумно в интересах Группы компаний;
- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях (за исключением отсутствия на заседании по уважительным причинам);
- соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей, а также не использовать ее в своих интересах и/или интересах третьих лиц;

- сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые были приняты Комитетом, или о потенциальном конфликте интересов, который может возникнуть при рассмотрении тех или иных вопросов;
- незамедлительно письменно сообщать Председателю Комитета и Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в принятии того или иного решения (возможности ее возникновения);
- доводить до сведения членов Совета директоров информацию о нарушениях (несоответствиях, неточностях), выявленных в Нефинансовой отчетности;
- в пределах своей компетенции и в предусмотренном Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть возложены на них решением Совета директоров.

IV. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА

- 4.1 Комитет избирается из числа членов Совета директоров. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров.
- 4.2 Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров из действующего состава Совета директоров на срок до избрания Совета директоров Общим собранием акционеров в новом составе.
- 4.3 Состав Комитета должен быть сбалансированным, в том числе, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров. Кандидаты в члены Комитета должны обладать достаточными знаниями в области Устойчивого развития, ЦУР и ESG, а также в области стратегического и инвестиционного планирования, управления производственной деятельностью. Кандидат на избрание в члены Комитета предоставляет письменное согласие на работу в Комитете по форме, приведенной в Приложении № 1 к Положению. Исходя из профессиональных и личных качеств кандидатов в члены Комитета, а также учитывая предложения самих членов Совета директоров, Председатель Совета директоров предоставляет предложения по выдвижению членов Совета директоров в состав Комитета.
- 4.4 Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.5 Члены Комитета могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 4.6 По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 4.7 Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:
 - добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров путем направления

соответствующего заявления за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты сложения полномочий;

- если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров прекращены;
- если Совет директоров своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.8 Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1 Председатель Комитета избирается из числа членов избранного на заседании Совета директоров Комитета нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета. В случае, если Комитет состоит из одного члена Совета директоров, на него возлагается осуществление функций Председателя Комитета без какого-либо дополнительного решения Совета директоров.

5.2 Функции Председателя Комитета:

- устанавливает порядок работы Комитета;
- инициирует и созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- утверждает дату, повестку дня и форму проведения заседаний Комитета;
- принимает решение по переносу заседания в случае отсутствия кворума;
- объявляет на заседании Комитета, проводимом в очной форме, о принятом решении по итогам голосования либо письменно информирует всех членов Комитета о принятом решении по итогам проведения заседания заочным путем;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- определяет целесообразность привлечения сторонних организаций и/или физических лиц в качестве независимых экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

- распределяет обязанности между членами Комитета;
- определяет приоритеты в деятельности Комитета, формирует план работы Комитета;
- способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров либо Председателя Совета директоров.

VI. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

6.1 Секретарь Комитета избирается (назначается) Комитетом большинством голосов от общего числа членов Комитета на первом заседании Комитета после его избрания.

6.2 Секретарь Комитета выполняет следующие функции:

- осуществляет организационное и техническое обеспечение проведения заседаний Комитета, в том числе, своевременно направляет членам Комитета и приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний Комитета, повестку дня заседаний, материалы по вопросам повестки дня;
- подготавливает план работы Комитета на год;
- осуществляет ведение протокола заседания Комитета;
- обеспечивает направление копий протокола заседания Комитета членам Комитета и Корпоративному секретарю Общества;
- осуществляет подготовку отчетов о ходе и результатах исполнения решений Комитета, доводит до сведения Председателя Комитета и других членов Комитета информацию об исполнении решений;
- выполняет поручения Председателя и членов Комитета в рамках предоставленных им полномочий;
- организует ведение и хранение архива Комитета;
- осуществляет контроль за соблюдением требований Положения;
- осуществляет учет адресованной Комитету и/или его Председателю, его членам корреспонденции (в том числе запросов и обращений) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и

иными внутренними актами Общества, решениями Совета директоров, Председателя Совета директоров либо Председателя Комитета.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

- 7.1 Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной инициативе, по предложению члена Комитета, члена Совета директоров или секретаря Комитета.
- 7.2 Заседания Комитета могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Комитета (очной форме), в том числе посредством видеоконференции и средств телефонной связи (конференц-звонка), так и в заочной форме (путем предоставления членами Комитета заполненных бюллетеней для голосования). Решение о форме проведения заседания Комитета принимается Председателем Комитета. Заседание Комитета проводится по месту нахождения Общества, если при его созыве не установлено иное.
- 7.3 Не допускается проведение заседания в месте и в такое время, которые создают большинству членов Комитета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.
- 7.4 О созыве заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех действующих членов Комитета.

В уведомлении о проведении заседания Комитета должны быть указаны дата, время и место проведения заседания, а также предлагаемая повестка дня. К такому уведомлению должны быть приложены копии (проекты) любых соответствующих документов, подлежащих рассмотрению на заседании Комитета, либо необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня. Материалы по вопросам повестки дня должны содержать необходимый и достаточный объем информации, позволяющий членам Комитета принять обоснованное и объективное решение по вопросам повестки дня.

Уведомление членов Комитета о проведении заседания осуществляется под роспись (лично либо через представителя) либо посредством электронной почты.

- 7.5 Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие более половины от общего числа его членов, а в случае проведения заседания путем заочного голосования – если на дату окончания приема бюллетеней для голосования Председателем Комитета получены бюллетени более чем от половины из числа избранных членов Комитета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета.

Письменное мнение члена Комитета направляется Председателю Комитета в порядке, предусмотренном для направления заполненных бюллетеней при проведении заочного заседания Комитета.

При определении кворума учитываются голоса членов Комитета, принимающих участие в заседании посредством телефонной связи либо в форме видеоконференции.

7.6 Решение Комитета может быть принято заочным голосованием.

Решением о проведении заседания путем заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитета;
- дата предоставления членам Комитета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования должны быть направлены членам Комитета в срок не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Комитета (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Срок направления бюллетеней для голосования может быть сокращен в случае получения согласия всех действующих членов Комитета.

Бюллетени для голосования могут быть составлены на русском и/или английском языках, при этом преимущественную силу имеет русский текст.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Комитета на электронную почту либо вручаются лично под роспись.

Решения Комитета при проведении заочного заседания принимаются на основании предоставленных Председателю Комитета заполненных бюллетеней для голосования, а также направления сканированных копий заполненных бюллетеней посредством электронной почты.

При проведении заочного голосования допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телефонной или видеоконференции, а также посредством направления факсимильного сообщения. При этом член Комитета, не участвующий в телефонной или видеоконференции, вправе приложить к заполненному бюллетеню для голосования свое мнение относительно вопросов повестки дня.

Решение Комитета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины из числа избранных членов Комитета.

Датой проведения заседания Комитета в заочной форме является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

- 7.7 При заполнении бюллетеней для голосования членом Комитета по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

Неподписанный бюллетень для голосования, а также бюллетень для голосования, представленный с нарушением сроков, указанных в Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

- 7.8 При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.
- 7.9 В случае необходимости, заседание Комитета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Комитета без принятия решений по вопросам повестки дня.
- 7.10 Участвующие в заседаниях Комитета и приглашенные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 7.11 Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня, вправе направить составленное в письменной форме особое мнение Председателю Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается секретарю Комитета не позднее следующего рабочего дня после даты заседания Комитета. Особое мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.
- 7.12 С учетом необходимости обеспечения сохранности конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации Председатель Комитета по своему усмотрению может разрешать присутствие и/или приглашать на заседания Комитета (без предоставления права голоса) лиц, не являющихся членами Комитета, Совета директоров: членов Ревизионной комиссии, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. В случае отсутствия решения Председателя Комитета по данному вопросу участие в заседании Комитета лиц, не являющихся работниками Общества, не допускается. Участие приглашенных лиц отражается в протоколе заседания Комитета.
- 7.13 По решению Совета директоров может быть избран (назначен) эксперт Комитета, который принимает участие в заседаниях Комитета (без предоставления права голоса) на период до избрания Комитета в новом составе (далее – «Эксперт Комитета на постоянной основе»). Эксперт Комитета на постоянной основе может быть избран из числа работников Группы компаний, экспертов, консультантов и иных лиц.

VIII. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

- 8.1 На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.
- 8.2 В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения;
 - лица, присутствовавшие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование (за исключением заседания, проводившегося в форме заочного голосования);
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 8.3 Протокол заседания Комитета подписывается Председателем и Секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, который хранится в архиве Комитета по месту нахождения Общества. Секретарь Комитета в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления протокола заседания Комитета направляет по электронной почте всем членам Комитета и Корпоративному секретарю Общества протокол заседания Комитета.

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

- 9.1 При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с Советом директоров и Комитетом по аудиту при Совете директоров.
- 9.2 Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной работы, запрашиваются и предоставляются в письменной форме через Председателя Комитета.
- 9.3 В случае необходимости и по согласованию с Председателем Совета директоров к работе Комитета могут привлекаться консультанты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Обществом с такими лицами.
- 9.4 Оценка эффективности деятельности Комитета и его членов осуществляется Советом директоров ежегодно.
- 9.5 Комитет раз в полгода подготавливает и представляет Совету директоров отчет об итогах деятельности Комитета.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1 Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются решением Совета директоров.
- 10.2 Если отдельные пункты Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, Уставу эти пункты утрачивают силу.

До момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о совете директоров Общества.

**В Акционерное общество «ИНК-Капитал»
664007 Российская Федерация, г. Иркутск,
пр-кт Большой Литейный, 4**

от _____

Настоящим письмом выражаю свое согласие на выдвижение и избрание (назначение) моей кандидатуры в Комитет по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента при Совете директоров АО «ИНК-Капитал».

Ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и оснований, препятствующих избранию (назначению) моей кандидатуры в Комитет по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента при Совете директоров АО «ИНК-Капитал», не имеется.

_____ «__» _____ 20__ года