

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Международная компания публичное акционерное общество «Лента»
10.06.2021 г.

Вопрос № 1 повестки дня/ Item No. 1 of the agenda	
Избрание членов Совета директоров Общества/ Election of the Company's members of the Board of Directors.	
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня/ The draft of the wording of the decision on item No. 1 of the agenda	
Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц:	To elect the following persons to the posts of members of Lenta IPJSC Board of Directors:

1. **Алексей Мордашов/ Mr. Alexey Mordashov**
2. **Томас Корганас/ Mr. Tomas Korganas**
3. **Роман Васильков/ Mr. Roman Vasilkov**
4. **Владимир Сорокин/ Mr. Vladimir Sorokin**
5. **Руд Педерсен/ Mr. Rud Pedersen**
6. **Алексей Куличенко/ Mr. Alexey Kulichenko**
7. **Стивен Джонсон/ Mr. Stephen Johnson**
8. **Юлия Соловьева/ Ms. Julia Solovieva**
9. **Майкл Линч-Белл/ Mr. Michael Lynch-Bell**

Вопрос № 2 повестки дня/ Item No. 2 of the agenda	
Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества/ Approval the annual remuneration of the members of the Board of Directors of the Company.	
Проект решения по вопросу № 2 повестки дня/ The draft of the wording of the decision on item No. 2 of the agenda	

Одобрить выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества (Директорам) (по кумулятивному принципу), исходя из следующего:
165 000 долларов США – базовое вознаграждение неисполнительного Директора;

Доплаты:

285 000 долларов США, если Директор является Председателем Совета директоров;

25 000 долларов США, если Директор является старшим Независимым директором;

40 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по аудиту;

30 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;

17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по назначениям;

17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по вознаграждениям;

15 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по аудиту или членом Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;

10 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по назначениям или членом Комитета по вознаграждениям;

в каждом случае вознаграждение начисляется пропорционально времени осуществления Директором своих соответствующих обязанностей в течение года. Выплата вознаграждения производится на ежемесячной основе, при этом Директора вправе отказаться от получения вознаграждения.

To approve the following annual remuneration of the Company's members of the Board of Directors (Directors) (on a cumulative basis) on the basis of the following:

USD 165,000 as a base fee for non-executive Director;

Additional fees:

USD 285,000 if the Director is Chairman of the Board of Directors;

USD 25,000 fee of Senior Independent Director;

USD 40,000 fee of the Chairman of the Audit Committee;

USD 30,000 fee of the Chairman of the Operation and Capex Committee;

USD 17,500 fee of the Chairman of the Nomination Committee;

USD 17,500 fee of the Chairman of the Remuneration Committee;

USD 15,000 fee of the members of the Audit and Operation and Capex Committee;

USD 10,000 fee of the members of the Nomination and Remuneration Committee

in each case pro rata to the time in which the relevant Director held such position for part of the year only, and payable monthly in arrears unless the respective fee is waived by the relevant Director.

Вопрос № 3 повестки дня/ Item No. 3 of the agenda

Утверждение Аудитора Общества. / Approval of the Company's Auditor.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня/ The draft of the wording of the decision on item No. 3 of the agenda

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203.

To approve as the Company's Auditor Ernst & Young OOO, the basic state registration number: 1027739707203.

Вопрос № 4 повестки дня/ Item No. 4 of the agenda

Распределение прибыли и убытков Общества/ Distribution of the Company's profits and losses.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня/ The draft of the wording of the decision on item No. 4 of the agenda

Прибыль, полученную Обществом по результатам 2020 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Company's profit received based on the results of the 2020 financial year shall not be distributed. Dividends on shares of the Company and securities representing the same based on the results of the 2020 financial year shall be neither declared, nor paid.