ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2024 - 1.3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД»
(далее – МКАО «ЦИАН» и/или «Общество»)

Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)**:** 05 декабря 2024 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 минут (по московскому времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: corpsec@cian.ru.
Дата составления протокола: 05 декабря 2024 года.

В заседании приняли участие (представлены бюллетени) следующие члены Совета директоров:
1. Антипов Дмитрий Викторович;
2. Верхошинский Владимир Вячеславович;
3. Гарднер Дуглас Вейр;
4. Григорьев Дмитрий Константинович;
5. Зеленский Евгений Николаевич;
6. Крюков Дмитрий Викторович;
7. Мельников Максим Анатольевич;
8. Новиков Алексей Николаевич;
9. Сергиенков Дмитрий Сергеевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек.
Получены бюллетени от 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Подсчет голосов по итогам голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания производился секретарем Совета директоров – Былковой В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

…
6. О признании Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым директором;
7. О признании Гарднера Дугласа Вейра независимым директором;
8. О признании Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым директором;

…

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О признании Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым директором.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Верхошинского Владимира Вячеславовича критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность Верхошинского Владимира Вячеславовича выносить независимые,

объективные и добросовестные суждения, признать Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Антипов Дмитрий Викторович	1	0	0
2.	Верхошинский Владимир Вячеславович	0	0	1
3.	Гарднер Дуглас Вейр	1	0	0
4.	Григорьев Дмитрий Константинович	1	0	0
5.	Зеленский Евгений Николаевич	1	0	0
6.	Крюков Дмитрий Викторович	1	0	0
7.	Мельников Максим Анатольевич	1	0	0
8.	Новиков Алексей Николаевич	1	0	0
9.	Сергиенков Дмитрий Сергеевич	1	0	0
	Итого:	**8**	**0**	**1**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Верхошинского Владимира Вячеславовича критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность Верхошинского Владимира Вячеславовича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О признании Гарднера Дугласа Вейра независимым директором.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Гарднера Дугласа Вейра критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность Гарднера Дугласа Вейра выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Гарднера Дугласа Вейра независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Антипов Дмитрий Викторович	1	0	0
2.	Верхошинский Владимир Вячеславович	1	0	0
3.	Гарднер Дуглас Вейр	0	0	1
4.	Григорьев Дмитрий Константинович	1	0	0
5.	Зеленский Евгений Николаевич	1	0	0
6.	Крюков Дмитрий Викторович	1	0	0

7.	Мельников Максим Анатольевич	1	0	0
8.	Новиков Алексей Николаевич	1	0	0
9.	Сергиенков Дмитрий Сергеевич	1	0	0
	Итого:	**8**	**0**	**1**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Гарднера Дугласа Вейра критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность Гарднера Дугласа Вейра выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Гарднера Дугласа Вейра независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕТКИ ДНЯ:
О признании Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым директором.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Сергиенкова Дмитрия Сергеевича критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность Сергиенкова Дмитрия Сергеевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

Итоги голосования:

№ п/п	**Член Совета директоров**	**Варианты голосования**		
		«за»	**«против»**	**«воздержался»**
1.	Антипов Дмитрий Викторович	1	0	0
2.	Верхошинский Владимир Вячеславович	1	0	0
3.	Гарднер Дуглас Вейр	1	0	0
4.	Григорьев Дмитрий Константинович	1	0	0
5.	Зеленский Евгений Николаевич	1	0	0
6.	Крюков Дмитрий Викторович	1	0	0
7.	Мельников Максим Анатольевич	1	0	0
8.	Новиков Алексей Николаевич	1	0	0
9.	Сергиенков Дмитрий Сергеевич	0	0	1
	Итого:	**8**	**0**	**1**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь подп. 2 п. 2.18 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), а также мотивированным обоснованием независимости членов Совета директоров (Приложение № 4), несмотря на наличие у Сергиенкова Дмитрия Сергеевича критерия связанности с Обществом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на

способность Сергиенкова Дмитрия Сергеевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН».

…

Повестка дня заседания Совета директоров МКАО «ЦИАН» исчерпана.

Председатель Совета директоров **ПОДПИСЬ** **Мельников М.А.**

Секретарь Совета директоров **ПОДПИСЬ** **Былкова В.И.**

Верность выписки подтверждена
корпоративным секретарем –
секретарем Совета директоров  **Былкова В.И.**

Приложение № 4

Мотивированное обоснование независимости членов Совета директоров МКАО «ЦИАН»

I. *Мотивированное обоснование в отношении Верхошинского Владимира Вячеславовича*

При проведении оценки соответствия члена Совета директоров МКАО «ЦИАН» (далее – Эмитент) - Верхошинского Владимира Вячеслововаича критериям определения независимости членов совета директоров, установленным в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23) (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), было установлено, что:

1) Верхошинский Владимир Вячеславович является лицом, связанным с Эмитентом – директор является членом совета директоров юридического лица, которое подконтрольно лицу, контролирующему Эмитента, а именно:

   более 50% состава совета директоров Эмитента назначено юридическими лицами, находящимися под контролем одного и того же физического лица, а именно: акционерами Эмитента - "Спидтайм ХК Лимитед» (Speedtime HK Limited), "Диас Холдинг Лимитед" (Dias Holding Limited), "Рондер ХК Лимитед" (Ronder HK Limited), в сумме владеющими более 50% голосующих акций Эмитента (далее - Группа Спидтайм), и/или (Контролирующее лицо).

   Подконтрольным лицом Эмитента, в связи с владением Эмитентом 69,94% акций, является Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Таким образом, Контролирующее лицо, ввиду контроля над Эмитентом, имеет также контроль над Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Верхошинский Владимир Вячеславович является членом Совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи).

Иных критериев связанности не выявлено.

Несмотря на наличие у Верхошинского Владимира Вячеславовича критерия связанности с Эмитентом, Совет директоров Эмитента считает возможным признать Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым директором с учетом следующего:

1) Cian PLC (Циан ПиЭлСи), являясь подконтрольной организацией, не может повлиять как на решения, принимаемые МКАО «ЦИАН», так и на финансово-хозяйственную деятельность МКАО «ЦИАН»;
2) В результате проведенной редомициляции холдинговой компании группы ЦИАН центр принятия управленческих решений переведен в Россию на уровень МКАО «ЦИАН»;
3) С момента вхождения (2022 год) в состав совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи) Верхошинский Владимир Вячеславович принимает активное участие во всех заседаниях совета директоров данной компании, как очных, так и заочных, что свидетельствует о его вовлеченности и погруженности в деятельность группы компаний Эмитента. Обладая высоким профессионализмом, необходимыми знаниями и управленческим опытом, включая опыт участия в советах директоров различных как российских, так и иностранных юридических лиц, стратегическим видением, всесторонне изучает суть вопросов, выносимых на обсуждение и голосование и принимает самостоятельное непредвзятое решение, которое не зависит от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов совета директоров и менеджмента компании и ориентировано, прежде всего, на повышение эффективности деятельности компании. Таким образом, существующая связанность не оказывает влияния на способность Верхошинского Владимира Вячеславовича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Эмитента;

4) Верхошинский Владимир Вячеславович не является и не был сотрудником МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц в течение последних пяти лет;
5) Верхошинский Владимир Вячеславович не получал и не получает дополнительного вознаграждения от МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц, кроме вознаграждения, выплачиваемого за исполнение обязанностей члена совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи);
6) Верхошинский Владимир Вячеславович обладает общепризнанной деловой репутацией, а его профессионализм и экспертность не единожды были отмечены независимыми наградами. С 2019 года его признают лучшим CEO по версии Ассоциации менеджеров и газеты «Коммерсантъ» (входил в число финалистов пять раз подряд).

Дополнительной гарантией независимости Верхошинского Владимира Вячеславовича является подписанная им 01.12.2024 декларация независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Признание Верхошинского Владимира Вячеславовича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН» является мотивированным и носит исключительный характер.

II. ***Мотивированное обоснование в отношении Гарднера Дугласа Вейра***

При проведении оценки соответствия члена Совета директоров Эмитента - Гарднера Дугласа Вейра Критериям независимости, было установлено, что:

1) Гарднер Дуглас Вейр является лицом, связанным с Эмитентом – директор является членом совета директоров юридического лица, которое подконтрольно лицу, контролирующему Эмитента, а именно:

   более 50% состава совета директоров Эмитента назначено Группой Спидтайм, в сумме владеющей более 50% голосующих акций Эмитента.

   Подконтрольным лицом Эмитента, в связи с владением Эмитентом 69,94% акций, является Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Таким образом, Контролирующее лицо, ввиду контроля над Эмитентом, имеет также контроль над Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Гарднер Дуглас Вейр является членом Совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи).

Иных критериев связанности не выявлено.

Несмотря на наличие у Гарднера Дугласа Вейра критерия связанности с Эмитентом, Совет директоров Эмитента считает возможным признать Гарднера Дугласа Вейра независимым директором с учетом следующего:

1) Cian PLC (Циан ПиЭлСи), являясь подконтрольной организацией, не может повлиять как на решения, принимаемые МКАО «ЦИАН», так и на финансово-хозяйственную деятельность МКАО «ЦИАН»;
2) В результате проведенной редомициляции холдинговой компании группы Циан центр принятия управленческих решений переведен в Россию на уровень МКАО «ЦИАН»;
3) С момента вхождения (2021 год) в состав совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи) Гарднер Дуглас Вейр принимает активное участие во всех заседаниях совета директоров данной компании, как очных, так и заочных, является председателем комитета по аудиту, всегда высказывает независимые и объективные суждения при рассмотрении вопросов, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции совета директоров и комитета по аудиту. Практика его участия в совете директоров и комитете по аудиту подтверждает, что на его позицию по вопросам компетенции совета директоров не влияли и не могли повлиять отдельные группы акционеров, другие директора и менеджмент компании, принимаемые им решения направлены на обеспечение интересов компании в соответствии с ее стратегией развития в интересах всех акционеров, в том числе миноритарных, что свидетельствует о его непредвзятости. Таким образом, существующая

связанность не оказывает влияния на способность Гарднера Дугласа Вейра выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Эмитента;

4) Безупречная деловая репутация Гарднера Дугласа Вейра, богатый управленческий опыт и профессионализм, его глубокие профессиональные знания о формировании и развитии группы компаний ЦИАН, его вовлеченность в процесс выработки стратегических управленческих решений в отношении деятельности группы компаний ЦИАН гарантируют эффективное осуществление Гарднером Дугласом Вейром полномочий члена Совета директоров в интересах Эмитента и всех его акционеров;
5) Гарднер Дуглас Вейр не является и не был сотрудником МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц в течение последних пяти лет;
6) Гарднер Дуглас Вейр не получал и не получает дополнительного вознаграждения от МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц, кроме вознаграждения директора Cian PLC (Циан ПиЭлСи).

Дополнительной гарантией независимости Гарднера Дугласа Вейра является подписанная им 01.12.2024 декларация независимости по форме рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Признание Гарднера Дугласа Вейра независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН» является мотивированным и носит исключительный характер.

III. *Мотивированное обоснование в отношении Сергиенкова Дмитрия Сергеевича*

При проведении оценки соответствия члена Совета директоров Эмитента - Сергиенкова Дмитрия Сергеевича Критериям независимости, было установлено, что:

1) Сергиенков Дмитрий Сергеевич является лицом, связанным с Эмитентом – директор является членом совета директоров юридического лица, которое подконтрольно лицу, контролирующему Эмитента, а именно:

   более 50% состава совета директоров Эмитента назначено Группой Спидтайм, в сумме владеющей более 50% голосующих акций Эмитента.

   Подконтрольным лицом Эмитента, в связи с владением Эмитентом 69,94% акций, является Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Таким образом, Контролирующее лицо, ввиду контроля над Эмитентом, имеет также контроль над Cian PLC (Циан ПиЭлСи).
   Сергиенков Дмитрий Сергеевич является членом Совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи).

Иных критериев связанности не выявлено.

Несмотря на наличие у Сергиенкова Дмитрия Сергеевича критерия связанности с Эмитентом, Совет директоров Эмитента считает возможным признать Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым директором с учетом следующего:

1) Cian PLC (Циан ПиЭлСи), являясь подконтрольной организацией, не может повлиять как на решения, принимаемые МКАО «ЦИАН», так и на финансово-хозяйственную деятельность МКАО «ЦИАН»;
2) В результате проведенной редомициляции холдинговой компании группы Циан центр принятия управленческих решений переведен в Россию на уровень МКАО «ЦИАН»;
3) С момента вхождения (2024 год) в состав совета директоров Cian PLC (Циан ПиЭлСи) Сергиенков Дмитрий Сергеевич ответственно относится к исполнению обязанностей члена совета директоров компании и члена комитета по компенсациям, управлению и номинациям, принимает активное участие в их работе. Анализ его участия подтвердил, что он действует в интересах всех акционеров компании, занимает самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносит объективные и добросовестные

суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний. Таким образом, существующая связанность не оказывает влияния на способность Сергиенкова Дмитрия Сергеевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Эмитента;

4) Сергиенков Дмитрий Сергеевич обладает профессиональными знаниями и успешным управленческим опытом на рынке классифайдов, опытом работы в составе советов директоров крупных публичных акционерных обществ, обладает уникальными компетенциями и способен благоприятно повлиять на развитие ценностей Эмитента, что способствует высокой эффективности деятельности директора в качестве независимого члена Совета директоров;
5) Сергиенков Дмитрий Сергеевич не является и не был сотрудником МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц в течение последних пяти лет;
6) Сергиенков Дмитрий Сергеевич не получал и не получает дополнительного вознаграждения от МКАО «ЦИАН» либо контролируемых им лиц, кроме вознаграждения директора Cian PLC (Циан ПиЭлаСи).

Дополнительной гарантией независимости Сергиенкова Дмитрия Сергеевича является подписанная им 01.12.2024 декларация независимости по форме рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Признание Сергиенкова Дмитрия Сергеевича независимым членом Совета директоров МКАО «ЦИАН» является мотивированным и носит исключительный характер.