

Утверждено Советом Директоров
ОЗОН ХОЛДИНГС ПИЭЛСИ

29 декабря 2023 г.

Approved by the Board of Directors of
OZON HOLDINGS PLC

on 29 December, 2023

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 В настоящем положении используются следующие определения:

"**AIX**" означает Астанинскую международную биржу (Astana International Exchange) или любого её правопреемника.

"**EIP**" означает Программу поощрения опционами на акции 2020 г., действующую в Компании, а также любую иную аналогичную программу, которая может действовать в Компании.

"**Группа Озон**" означает Компанию и Дочерние Общества.

"**Директор**" означает любого члена Совета Директоров.

"**Дочернее Общество**" имеет значение, данное этому термину в Уставе.

"**Исполнительный Директор**" означает Директора, являющегося сотрудником высшего звена Компании или любого из ее Дочерних Обществ.

"**Ключевой Руководитель**" означает любого сотрудника Компании, имеющего годовое денежное вознаграждение, превышающее 350 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте), исключая для этих целей любые вознаграждения, предоставленные в рамках EIP.

"**Комитет**" означает Комитет по назначениям Совета Директоров.

NOMINATING COMMITTEE CHARTER

1. DEFINITIONS

1.1 The following defined terms are used in this charter:

AIX means Astana International Exchange or any of successor of it.

EIP means the 2020 Equity Incentive Plan of the Company as well as any similar plan that may be approved in the Company.

Ozon Group means the Company and the Subsidiaries.

Director means any members of the Board.

Subsidiary has the meaning given in the Articles.

Executive Director means a Director that is a senior level employee of the Company or any of its Subsidiaries.

Key Executive means any employee of the Company whose annual cash remuneration exceeds USD 350,000 (or other currency equivalent), excluding for this purposes any awards granted under the EIP.

Committee means the Nominating Committee of the Board.

"Компания" означает Озон Холдингс ПиЭлСи.

"Московская Биржа" означает Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

"Независимый Директор" означает любого Директора, который считается "независимым директором" в соответствии с применимыми правилами Московской Биржи и AIX.

"Совет Директоров" означает Совет директоров Компании.

"Управляющий" означает управляющего Компании.

"Устав" означает устав Компании.

1.2 Термины, написание которых начинается с заглавной буквы и которые не определены в настоящем положении, имеют значение, данное им в Уставе.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики Кипр, внутренними документами Компании и с учетом положений Правил листинга Московской Биржи и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления") к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, а также Рыночных правил Международного финансового центра "Астана" и иных применимых правил AIX.

2.2 Основной целью деятельности Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета Директоров по вопросам, связанным с кадровым планированием (планированием преемственности), профессиональным составом и

Company means Ozon Holdings PLC.

MOEX means Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS".

Independent Director means a Director considered as an "independent director" within the meaning of the applicable rules of MOEX and AIX.

Board means the Board of Directors of the Company.

Managing Officer means the managing officer of the Company.

Articles means the articles of association of the Company.

1.2 Capitalised terms not otherwise defined in this charter shall have the meaning given to them in the Articles.

2. GENERAL

2.1 This charter has been prepared in accordance with the laws of the Republic of Cyprus and internal policies of the Company taking into account the provisions of the MOEX Listing Rules and the Corporate Governance Code recommended by the Bank of Russia (Letter No. 06-52/2463 dated April 10, 2014 "On the Corporate Governance Code") for application by joint stock companies whose securities are admitted to organised trading, and the Astana International Financial Centre (AIFC) Market Rules and other applicable rules of AIX.

2.2 The main purpose of the Committee is preliminary consideration of various matters and preparation of recommendations for the Board on issues related to personnel planning (succession planning), professional composition and performance of the

эффективностью работы Совета Директоров, Управляющего и Ключевых Руководителей.

Board, Managing Officer and Key Executives.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА

3. COMPOSITION OF THE COMMITTEE

3.1 Комитет должен состоять по меньшей мере из трех Директоров, один из которых исполняет обязанности Председателя Комитета.

3.1 The Committee shall consist of at least three Directors, one of whom shall act as Committee Chair.

3.2 Комитет должен состоять из Независимых Директоров. Если по объективным причинам Комитет невозможно сформировать исключительно из Независимых Директоров, большинство членов Комитета должны составлять Независимые Директора, а остальными членами Комитета могут быть Директора, не являющиеся Исполнительными Директорами. Председатель Совета Директоров не может быть избран на должность Председателя Комитета.

3.2 The Committee shall consist of the Independent Directors. If, for objective reasons, it is impossible to ensure that the Committee consists solely of Independent Directors, the majority of the Committee members should be Independent Directors, and the remaining members of the Committee may be any Directors who are not Executive Directors. The Chairperson of the Board may not be elected as the Committee Chair.

3.3 Члены Комитета и Председатель Комитета избираются Советом Директоров и могут быть в любой момент отстранены от должности по решению Совета Директоров. Члены Комитета избираются на срок, равный одному году, если иной срок не установлен Советом Директоров. В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов Комитета по любым основаниям, Совет Директоров может доизбрать членов Комитета или избрать Комитет в новом составе.

3.3 The Committee members and the Committee Chair are elected by the Board and may be removed from office by the Board at any time. The Committee members shall be elected for a 1-year term unless another term is set by the Board. If the powers of one or more of the Committee members are terminated for any reason, the Board shall elect additional members of the Committee or a new composition of the Committee.

3.4 Ни при каких обстоятельствах не должно быть более одного члена Комитета, выдвинутого для избрания в состав Совета Директоров одним и тем же держателем акций Компании, включая Акции Класса А (действующего самостоятельно или совместно со своими Аффилированными Лицами, Ассоциированными Лицами или Разрешенными Приобретателями).

3.4 At no time there shall be more than one Committee member nominated for election as director of the Board by the same holder of the Company's shares, including Class A Shares (acting individually, together with its Affiliates, Associates or Permitted Transferees).

3.5 Председатель и члены Комитета могут в любой момент сложить с себя свои полномочия в качестве членов

3.5 The Committee Chair and members of the Committee may resign from the Committee at any time by giving notice

	Комитета, направив заявление об этом Председателю Совета Директоров и Председателю Комитета.		of resignation to the Chairperson of the Board and the Committee Chair.
3.6	К работе и заседаниям Комитета могут привлекаться сотрудники Группы Озон, а также иные лица.	3.6	Employees of the Ozon Group and other persons may be involved in the Committee's activities and meetings.
3.7	Секретарем Комитета выступает корпоративный секретарь Компании, если иное не установлено решением Совета Директоров.	3.7	The corporate secretary of the Company shall act as the secretary of the Committee, unless otherwise determined by the Board.
4.	ЗАСЕДАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ	4.	MEETINGS AND PROCEDURES
4.1	Комитет может устанавливать свои собственные правила и процедуры созыва и проведения своих заседаний при условии, что они не противоречат каким-либо положениям Устава, применимым к Комитету.	4.1	The Committee may establish its own rules and procedures related to convocation and conduct of its meetings so long as they are not inconsistent with any provisions of the Articles that are applicable to the Committee.
4.2	Комитет проводит заседания по мере необходимости. В случае необходимости Комитет может подготовить и утвердить план работы на календарный год или иной период времени.	4.2	The Committee shall meet as often as it may be necessary. If required, the Committee may prepare and approve a work plan for a calendar year or another term.
4.3	Председатель Комитета созывает заседания Комитета, определяет форму заседания, повестку заседания и приглашенных лиц. Любой член Комитета имеет право инициировать включение вопросов в повестку дня заседания Комитета.	4.3	The Committee Chair shall convene meetings of the Committee, determine the form of the meeting, the meeting agenda and invitees. Any member of the Committee may initiate the inclusion of items on the agenda of the Committee meeting.
4.4	Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется членам Комитета по электронной почте.	4.4	Notice of an upcoming meeting of the Committee shall be sent to Committee members by email.
4.5	Материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета предоставляются членам Комитета заблаговременно в виде презентации или ином виде. Материалы могут размещаться в электронной системе документооборота Группы Озон или направляться членам Комитета по электронной почте.	4.5	Materials on the items on the agenda of the Committee meeting shall be provided to the Committee members in advance in the form of a presentation or otherwise. The materials may be uploaded to the Ozon Group's electronic document storage system or sent to the Committee members by e-mail.
4.6	Заседания Комитета могут проводиться в очной форме или в	4.6	Meetings of the Committee may be held in-person or by way of absentee voting on items on the agenda.

форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 4.7 | Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем участвует большинство членов Комитета. | 4.7 | A meeting of the Committee is quorate if a majority of the Committee members participate in the meeting. |
| 4.8 | Заседания Комитета могут проводиться в формате телеконференции, видеоконференции либо с использованием иных средств связи, при условии, что каждый из членов Комитета, участвующий в таком заседании, имеет возможность слышать каждого из других участвующих в заседании членов Комитета и одновременно обращаться ко всем другим участвующим в заседании членам Комитета. Члены Комитета, участвующие в заседании таким образом, считаются присутствующими на заседании. | 4.8 | Meetings of the Committee may be held by teleconference, videoconference or other means of communication, provided that each Committee member participating in such a meeting is able to hear each of the other Committee members participating in the meeting and simultaneously address all other Committee members participating in the meeting. The Committee members participating in a meeting in this manner shall be deemed to be present at the meeting. |
| 4.9 | При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании. Письменное мнение должно быть подписано членом Комитета. Письменное мнение должно быть представлено в оригинале либо направлено в сканированном виде по электронной почте. | 4.9 | When determining the quorum and voting results on the agenda items of a Committee meeting, the written opinion of a Committee member absent from the meeting shall be taken into account. The written opinion shall be signed by the Committee member. The written opinion shall be submitted in the original or sent in scanned form by e-mail. |
| 4.10 | При проведении заочного заседания Комитета вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания членам Комитета направляются бюллетени для голосования. Бюллетень должен быть подписан членом Комитета. Бюллетень должен быть представлен в оригинале либо направлен в сканированном виде по электронной почте. | 4.10 | When holding an absentee meeting of the Committee, the Committee members shall be provided with voting ballots together with materials on the agenda items of the meeting. The voting ballot shall be signed by a Committee member. The voting ballot shall be submitted in the original or sent in scanned form by e-mail. |
| 4.11 | Комитет принимает решения простым большинством голосов. Каждый член Комитета имеет один голос. Председатель не имеет права второго или решающего голоса. | 4.11 | The Committee takes decisions by simple majority of votes. Each member of the Committee shall have one vote. The Committee Chair shall not have a second or casting vote. |
| 4.12 | По результатам заседания Комитета составляется протокол. Протокол | 4.12 | Following a Committee meeting, minutes of this meeting shall be drawn |

подписывается Председателем и секретарем Комитета. Если в ходе заседания велась видео- или аудиозапись, файл с записью заседания может быть приобщен к протоколу заседания Комитета. Протокол может быть подписан как собственноручными, так и электронными подписями. К протоколу заседания Комитета приобщаются документы, утвержденные решением Комитета.

- 4.13 Решения Комитета могут приниматься без проведения заседания Комитета путем принятия письменных резолюций. В этом случае протокол заседания Комитета не составляется, а решения, принятые Комитетом, оформляются письменной резолюцией Комитета, которое должно быть подписано всеми членами Комитета.

5. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 5.1 К основным функциям Комитета относится, среди прочего, следующее:

- (a) ежегодное проведение процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета Директоров и его комитетов, Директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета Директоров;
- (b) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, и формирование рекомендаций Совету Директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Компании, Управляющего и Ключевых Руководителей;
- (c) анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных

up. The minutes shall be signed by the Committee Chair and the secretary of the Committee. If a video or audio recording was made during the meeting, the file with the recording of the meeting may be attached to the minutes of the Committee meeting. The minutes may be signed both by wet ink and electronic signatures. Documents approved by the Committee shall be attached to the minutes of the Committee meeting.

- 4.13 Decisions of the Committee may be made without holding a meeting of the Committee by means of written resolutions. In this case, the minutes of the Committee meeting shall not be drawn up, and the decisions taken by the Committee shall be formalized by a written decision resolution of the Committee, which shall be signed by all members of the Committee.

5. COMMITTEE FUNCTIONS

- 5.1 The key functions of the Committee shall include, among others, the following:

- (a) conducting an annual self-assessment or external evaluation of the effectiveness of the Board and its committees, Directors, prioritizing areas for strengthening the composition of the Board;
- (b) planning appointments (including succession planning) of, and making recommendations to the Board on, candidates for the positions of the corporate secretary of the Company, Managing Officer and Key Executives;
- (c) reviewing the professional qualifications and independence of all candidates nominated to the Board on the basis of all

в Совет Директоров, на основе всей доступной Комитету информации;

(d) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет Директоров, формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет Директоров;

(e) формирование программы вводного курса для вновь избранных Директоров, направленного на ознакомление новых Директоров с ключевыми активами, стратегией и деловой практикой, принятой в Компании, иными вопросами, связанными с Компанией, а также с процедурами работы Совета Директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса; и

(f) представление регулярных отчетов Совету Директоров о деятельности Комитета.

5.2 К функциям Комитета относятся иные вопросы, касающиеся вопросов, перечисленных в пункте 5.1 (за исключением вопросов, рассмотрение которых находится в компетенции других комитетов Совета Директоров), а также другие вопросы, которые могут быть поручены или делегированы Комитету по решению Совета Директоров.

5.3 Для выполнения своих функций Комитет может по решению Комитета получать профессиональные услуги от внешних консультантов, обладающих знаниями в определенных областях по вопросам,

information available to the Committee;

(d) engaging with shareholders, which should not be limited to the largest shareholders, to make recommendations to shareholders on the election of candidates to the Board, and making and communicating recommendations to shareholders on the election of candidates to the Board;

(e) development of an induction program for newly elected Directors to familiarize new Directors with the Company's key assets, strategy and business practices, other Company related matters and Board procedures; overseeing the practical implementation of the induction program; and

(f) provision of regular reports to the Board on the activities of the Committee.

5.2 The functions of the Committee include other matters related to the matters listed in clause 5.1 (except for the matters reserved to other committees of the Board), as well as other matters that may be assigned or delegated to the Committee by the Board.

5.3. In carrying out its duties and responsibilities, the Committee may, by Committee's decision, obtain professional services from external consultants with expertise in certain

входящим в компетенцию Комитета, за счет Компании.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1 Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета Директоров в порядке, предусмотренном Уставом.
- 6.2 Настоящее положение составлено на русском и английском языках. В случае каких-либо противоречий между русской и английской версиями настоящего положения, версия на русском языке имеет преимущественную силу.

areas on matters within the Committee's competence at the Company's expense.

6. OTHER PROVISIONS

- 6.1 This charter and any amendments and additions to it shall be approved by the Board in accordance with the Articles.
- 6.2 This charter is made in the Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions of this charter, the Russian version shall prevail.