

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО АФК «СИСТЕМА»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	2
1.1. Назначение и цели документа.....	2
1.2. Вводимые определения сокращений и терминов	2
1.3. Общие принципы	3
2. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Корпорации	3
3. Основное вознаграждение	3
4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.....	3
5. Дополнительное вознаграждение	4
6. Дополнительные формы вознаграждения и компенсации	4
6.1. Социальный пакет.....	4
6.2. Страхование профессиональной ответственности	4
6.3. Компенсации расходов	4
7. Порядок начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров	6
8. Заключительные положения	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и цели документа

Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Положение») устанавливает принципы, основания, условия и порядок выплаты членам Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») вознаграждений за исполнение обязанностей членов Совета директоров Корпорации, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Корпорации, и компенсаций расходов, понесенных в связи с исполнением своих обязанностей.

1.2. Вводимые определения сокращений и терминов

Таблица 1. Перечень сокращений (в алфавитном порядке)

Сокращение	Расшифровка сокращения
РФ	Российская Федерация

Таблица 2. Перечень терминов (в алфавитном порядке)

Наименование термина	Определение термина
Вознаграждение	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, услуги, передаваемые или предоставляемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
Директор / Член Совета директоров	Лицо, избранное в состав Совета директоров Корпорации в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Корпорации.
Исполнительный директор	Член Совета директоров Корпорации, являющийся единоличным исполнительным органом Корпорации, членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, или руководителем структурного подразделения Корпорации.
Комитет Совета директоров	Комитет, сформированный в соответствии с внутренними документами Корпорации для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.
Компании Группы АФК «Система»	Компания, в которой в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании заключенного с ней договора либо иным образом, Корпорация имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, и/или участвовать в ее управлении.
Компенсации	Денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Корпорации для компенсации их расходов или третьим лицам для оплаты расходов членов Совета директоров Корпорации, понесенных ими в связи с участием в работе Совета директоров.
Корпорация	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».
Корпоративный год	Период между годовыми Общими собраниями акционеров Корпорации.
Независимый директор	Член Совета директоров Корпорации, отвечающий применимым критериям независимости, установленным применимыми нормами законодательства, правилами регуляторов и/или организаторов торговли на рынке ценных бумаг и внутренними документами Корпорации.
Неисполнительный директор	Член Совета директоров Корпорации, не являющийся исполнительным директором или независимым директором.
ФЗ об АО	Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции.

1.3. Общие принципы

1.3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ об АО и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации.

1.3.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Корпорации и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации.

1.3.3. Если законодательством РФ не будет установлено иное, Корпорация при осуществлении выплат в пользу членов Совета директоров Корпорации будет выполнять предусмотренные законодательством РФ функции налогового агента и, в том числе, если применимо, производить удержание сумм налога на доходы физических лиц из сумм денежных средств, причитающихся к выплате членам Совета директоров.

1.3.4. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Корпорации до проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации или в случае избрания члена Совета директоров Корпорации в состав Совета директоров Корпорации после проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации вознаграждение, предусмотренное пунктами 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего Положения, подлежит выплате такому члену Совета директоров в размере пропорциональном количеству дней, в течение которых член Совета директоров Корпорации исполнял свои обязанности, по отношению к общему количеству дней между годовыми Общими собраниями акционеров Корпорации.

2. КОМПОНЕНТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ

Вознаграждение членов Совета директоров Корпорации состоит из следующих компонентов:

- 2.1. основное вознаграждение;
- 2.2. вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- 2.3. дополнительное вознаграждение.

3. ОСНОВНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Размер основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров составляет 13 700 000 (тринадцать миллионов семьсот тысяч) рублей за Корпоративный год.

3.2. Основное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Корпорации в денежной форме ежеквартально равными долями.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Члену Совета директоров Корпорации, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров Корпорации, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 350 000 рублей в квартал в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров. Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Корпорации дает рекомендации по размеру и форме выплаты такого дополнительного вознаграждения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Социальный пакет

6.1.1. Корпорация предоставляет неисполнительным и независимым директорам, не являющимся руководителями компаний Группы АФК «Система», социальный пакет, аналогичный социальному пакету, предоставляемому высшим должностным лицам Корпорации в соответствии с внутренними документами Корпорации.

6.2. Страхование профессиональной ответственности

6.2.1. Корпорация заключает и поддерживает в силе договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров Корпорации за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления любых Компаний Группы АФК «Система», в том числе держателям ценных бумаг ПАО АФК «Система» или Компаний Группы АФК «Система», их контрагентам или иным лицам, которые в силу закона, решения суда или по иным основаниям могут иметь право на получение возмещения причиненного им вреда, убытков, расходов и т.п.

6.2.2. Договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров Корпорации подлежат предварительному рассмотрению на заседании Совета директоров Корпорации.

6.3. Компенсации расходов

6.3.1. Членам Совета директоров Корпорации компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. К таким расходам относятся, в том числе, расходы на проезд, проживание и транспортное обслуживание в связи с проведением мероприятий, в которых члены Совета директоров Корпорации участвуют по инициативе Корпорации или по собственной инициативе, но с согласия Корпорации и в ее интересах. Компенсация таких расходов производится по фактически произведенным расходам или авансируется по необходимости в разумных пределах.

6.3.2. К мероприятиям, указанным в пункте 6.3.1., относятся, помимо прочего, проведение Общего собрания акционеров Корпорации, заседание Совета директоров Корпорации, заседание Комитета Совета директоров Корпорации.

6.3.3. Принципы и порядок определения разумных размеров денежных компенсаций и их выплаты определяются внутренним документом Корпорации, утверждаемым Советом директоров Корпорации.

6.3.4. Корпорация компенсирует или авансирует в разумных пределах каждому из членов Совета директоров его судебные и иные расходы или, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, претензиями, разбирательствами или т.п., которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления Компаний Группы АФК «Система» и/или в иных должностях, занимаемых в Корпорации и/или Компаниях Группы АФК «Система» (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Корпорации и/или члена органов управления Компаний Группы АФК «Система» (далее – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением претензий, исковых требований или исполнением решения суда, органа власти, регулятора или т.п., которые любой из членов Совета директоров Корпорации будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями. Совокупный размер компенсации или авансирования, который может быть предоставлен совокупно всем членам Совета директоров Корпорации, в том числе, по индивидуальным соглашениям, которые могут заключаться между ними и Корпорацией для этих целей, составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Корпорации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выплаты компенсации или авансирования, а в случае заключения соглашений - предшествующую дате их заключения.

6.3.5. Компенсация или авансирование выплачивается при наличии документального подтверждения или документального обоснования необходимости судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров Корпорации, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров Корпорации обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

6.3.6. Компенсация или авансирование не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров Корпорации, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Корпорации или Компании Группы АФК «Система».

6.3.7. Выплата компенсаций и авансирования, предусмотренных пунктом 6.3.4. настоящего Положения осуществляется бухгалтерией Корпорации в разумные сроки после получения письменного заявления члена Совета директоров Корпорации с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров Корпорации понес или должен понести. Выплата компенсации или авансирования на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Корпорации Претензию, осуществляется в разумные сроки после предъявления членом Совета директоров Корпорации выданного судом или иным компетентным органом власти

исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров Корпорации.

7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Для целей выплаты вознаграждений членам Совета директоров Корпорации не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого квартала Корпоративный секретарь Корпорации составляет справку с расчетом подлежащих выплате вознаграждений членам Совета директоров Корпорации и представляет ее Председателю Совета директоров Корпорации или заместителю Председателя Совета директоров Корпорации для подписания и дальнейшего представления Президенту или Вице-президенту по финансам Корпорации.

7.2. Президент или Вице-президент по финансам Корпорации организует выплату вознаграждений членам Совета директоров Корпорации на основании полученной справки с расчетом подлежащих выплате вознаграждений членам Совета директоров Корпорации не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после окончания каждого квартала.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено только по решению Общего собрания акционеров Корпорации.

8.2. Если в силу требований законодательства, регуляторов или внутренних документов Корпорации для выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Корпорации по настоящему Положению будет необходимо получение согласований или разрешений органов власти, регуляторов или органов управления Корпорации, то обязательства Корпорации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации по настоящему Положению возникнут только после получения всех необходимых согласований и/или разрешений.

8.3. Настоящее Положение составлено на основании и с учетом положений действующего законодательства РФ по состоянию на дату утверждения Положения. В случае изменения применимых норм законодательства настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с законодательством.

8.4. Во всех случаях при наличии разночтений между настоящим Положением и нормами применимого законодательства, включая разночтения, вызванные изменениями в законодательстве, не отраженными в настоящем Положении, приоритет имеют нормы законодательства РФ при этом настоящее Положение действует во всех частях, не противоречащих действующему законодательству РФ.