

**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. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров.....	3
3. Дополнительные формы вознаграждения и компенсации .....	4
3.1. Страхование профессиональной ответственности .....	4
3.2. Компенсации расходов .....	4
4. Порядок начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров .....	5
5. 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 в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Корпорации.
Исполнительный директор	Член Совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Корпорации, членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, или руководителем структурного подразделения Корпорации.
Квартал	период времени, длящийся три месяца, а именно: с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября, с 1 октября по 31 декабря соответственно
Комитет Совета директоров	Комитет, сформированный в соответствии с внутренними документами Корпорации для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.
Компания Группы АФК «Система»	Компания, в которой Корпорация имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, и/или участвовать в ее управлении в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании заключенного с ней договора либо иным образом.
Компенсации	Денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров для компенсации их расходов или третьим лицам для оплаты расходов членов Совета директоров, понесенных ими в связи с участием в работе Совета директоров и исполнением обязанностей члена Совета директоров.
Корпорация	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».
Корпоративный год	Период между годовыми заседаниями Общего собрания акционеров Корпорации.
Независимый директор	Член Совета директоров, 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, не являющийся исполнительным директором или независимым директором.

Наименование термина	Определение термина
<b>ФЗ об АО</b>	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.

1.3.3. Если законодательством РФ не будет установлено иное, Корпорация при осуществлении выплат в пользу членов Совета директоров 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 до проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации или в случае избрания члена Совета директоров в состав Совета директоров после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Корпорации вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, подлежит выплате такому члену Совета директоров в размере пропорциональном количеству дней текущего Квартала, в течение которых член Совета директоров исполнял свои обязанности, по отношению к общему количеству дней в Квартале.

## **2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Размер основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей за Квартал.

2.2. Основное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в денежной форме по окончании каждого Квартала. В случае если количество календарных дней в Квартале, приходящихся на Корпоративный год, отклоняется от общего количества календарных дней в этом Квартале (90, 91 или 92 календарных дня) более чем на 10% (в большую или меньшую сторону), основное вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, выплачивается членам Совета директоров в размере, пропорциональном количеству календарных дней Квартала, приходящихся на Корпоративный год к общему количеству календарных дней в Квартале. При этом, в случае если количество календарных дней в Квартале, приходящихся на Корпоративный год, составляет менее 10% от общего количества календарных дней в этом Квартале, основное вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, не выплачивается.

2.3. Членам Совета директоров не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя или заместителя Председателя Совета директоров, председателей или членов Комитетов Совета директоров.

2.4. Размер вознаграждения члена Совета директоров не зависит от количества заседаний Совета директоров и его Комитетов, в которых принял участие член Совета директоров.

2.5. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, не подлежит выплате исполнительным директорам, а также неисполнительным директорам, являющимся работниками (сотрудниками) Корпорации и/или Компаний Группы АФК «Система».

### **3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ**

#### **3.1. Страхование профессиональной ответственности**

3.1.1. Корпорация заключает и поддерживает в силе договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров 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.

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

#### **3.2. Компенсации расходов**

3.2.1. Членам Совета директоров 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 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.

3.2.2. К мероприятиям, указанным в пункте 3.2.1, относятся, помимо прочего, проведение Общего собрания акционеров Корпорации, заседание Совета директоров, заседание Комитета Совета директоров.

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

3.2.4. 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 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, 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.

3.2.5. Компенсация или авансирование выплачивается при наличии документального подтверждения или документального обоснования необходимости судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров 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.

3.2.6. Компенсация или авансирование не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров, 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».

3.2.7. Выплата компенсаций и авансирования, предусмотренных пунктом 3.2.4 настоящего Положения осуществляется бухгалтерией Корпорации в разумные сроки после получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести. Выплата компенсации или авансирования на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в разумные сроки после предъявления членом Совета директоров 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.

## **4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Для целей выплаты вознаграждений членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого Квартала, Корпоративный секретарь Корпорации составляет справку с расчетом подлежащих выплате вознаграждений членам Совета директоров и представляет ее Председателю Совета директоров или заместителю Председателя Совета

директоров для подписания и дальнейшего представления Президенту или Вице-президенту по финансам Корпорации.

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

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

5.2. Если в силу требований законодательства, регуляторов или внутренних документов Корпорации для выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров 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 по настоящему Положению возникнут только после получения всех необходимых согласований и/или разрешений.

5.3. 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.

5.4. 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.