

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров

АО «Электромагистраль»

от «27» декабря 2022 г.

(протокол № 13 от «27» декабря 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений

г. Новосибирск

2022 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Электромагистраль» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение не предусматривает компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, в том числе не предусматривает компенсации, включающие затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затраты на проживание. Выплата таких компенсаций Обществом не осуществляется.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.4. Члену совета директоров, одновременно осуществляющему функции исполнительного органа акционерного общества (Генерального директора), выплата вознаграждения за членство в составе Совета директоров не предусматривается и не осуществляется.
- 1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Общество не выплачивает вознаграждения членам Совета директоров Общества, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые замещают государственные должности Российской Федерации. Общество не выплачивает указанным лицам вознаграждения.

- 1.6. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждения члена Совета директоров Общества, производится с даты письменного уведомления указанными лицами Общества и Совета директоров Общества о снятии с них запретов (ограничений).
- 1.7. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги и сборы в соответствии с законодательством государства, налоговым резидентом которого является соответствующий член Совета директоров, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров.

2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

- 2.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения - единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.
- 2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.
- 2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, а также в случае избрания члена Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.
- 2.4. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство может выплачиваться дополнительное вознаграждение в соответствии с п. 3.6. настоящего Положения.
- 2.5. Член Совета директоров обязан сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения (серия и номер паспорт, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации с индексом, СНИЛС, ИНН), необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных настоящим Положением. В противном случае сроки, установленные настоящим Положением для выплаты вознаграждения, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу вышеуказанные сведения в полном объеме.
- 2.6. Выплата вознаграждения производится членам Совета директоров в денежной форме в валюте Российской Федерации.
- 2.7. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.

3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

- 3.1. Не выплачивается вознаграждение члену Совета директоров Общества, который пропустил более половины заседаний Совета директоров, состоявшихся в период его членства в Совете директоров Общества.

Вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается также в случае если член Совета директоров голосовал по всем вопросам повестки дня заседаний, рассматриваемых в период его членства в Совете директоров Общества, «против» или «воздержался» и при этом не представил «особое мнение», предусмотренное п. 7.13 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

- 3.2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании их письменных заявлений, которые должны быть составлены по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Положению.
- 3.3. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения ($V_{\text{БАЗ}}$), которая определяется в зависимости от объема выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества:

Выручка Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 рублей
свыше 30 млрд. руб.	900 000 рублей
свыше 10 млрд. руб.	800 000 рублей
свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей
свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей

- 3.4. Фактический размер вознаграждения члена Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{ФАКТ}} = V_{\text{БАЗ}} * (a / b),$$

где:

$V_{\text{ФАКТ}}$ - фактический размер вознаграждения;

$V_{\text{БАЗ}}$ - базовый размер вознаграждения;

a - количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров Общества и которые были проведены в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества;

b - общее количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от их формы), проведенных в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

- 3.5. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство выплачивается дополнительное вознаграждение:

- 30 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в Совете директоров Общества;
 - 20 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в специализированном комитете Совета директоров Общества;
 - 10 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.
- 3.6. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 3.6 настоящего Положения) не может превышать 1 000 000 рублей.
- 3.7. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, замещавшему эту должность, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества при условии поступления в Общество письменного заявления члена Совета директоров Общества (в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения).

4. Заключительные положения

- 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров и подлежит применению при расчете вознаграждения членам Совета директоров начиная с месяца, следующего за месяцем утверждения Положения.
- 4.2. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 4.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
- 4.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

Генеральному директору АО «Электромагистраль»

(фамилия, имя, отчество)

От члена Совета директоров АО «Электромагистраль»

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в период с _____ по _____.

Настоящим заявлением я также подтверждаю, что в период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества я не состоял в числе лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации были установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающееся мне вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на банковский счет (вклад) № _____, открытый в _____, БИК _____.

(указать наименование российской кредитной организации)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)