

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
АО «Электромагистраль» от 10.06.2025
(протокол от 16.06.2025 №17)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества «Электромагистраль»
вознаграждений

город Новосибирск
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электромагистраль» вознаграждений (далее – Положение) является внутренним документом АО «Электромагистраль» (далее – Общество), определяющим основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. 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.

1.4. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

1.5. Члену Совета директоров Общества, одновременно осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества), выплата вознаграждений за членство в составе Совета директоров Общества не предусматривается и не осуществляется.

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые замещают государственные должности Российской Федерации либо по иным основаниям 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, указанным в настоящем пункте.

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 со дня их избрания и до дня прекращения их полномочий.

2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, а также в случае избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества расчет размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества, производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.

2.4. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества зависит от степени его участия в работе Совета директоров Общества, в том числе от количества заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование), в которых он участвовал.

2.5. 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 пунктом 3.5 настоящего Положения.

2.6. Член Совета директоров Общества 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 течения сроков выплаты вознаграждения, установленных настоящим Положением. В противном случае сроки, установленные настоящим Положением для выплаты вознаграждения, исчисляются со дня, когда член Совета директоров Общества сообщил Обществу вышеуказанные сведения в полном объеме.

2.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в российских рублях.

2.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

3.1. Не выплачивается вознаграждение члену Совета директоров Общества, который не участвовал в более чем половине заседаний и заочных голосований, состоявшихся в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества.

Вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается также в случае, если член Совета директоров голосовал по всем вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований, рассматриваемых в период его членства в Совете директоров Общества, «против» или «воздержался» и при этом не представил особое мнение, предусмотренное пунктом 8.12.5 Положения о Совете директоров Общества.

3.2. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются на основании их письменных заявлений, составленных по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению.

3.3. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения (ВБАЗ), которая определяется в зависимости от размера выручки Общества, рассчитанной по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (по РСБУ), составленной за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества:

Размер выручки Общества за отчетный год	Величина базовой части вознаграждения
---	---------------------------------------

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 период со дня его избрания и до дня прекращения его полномочий рассчитывается по формуле:

$$\text{ВФАКТ} = \text{ВБАЗ} * (a / b),$$

где:

ВФАКТ - фактический размер вознаграждения;

ВБАЗ - базовый размер вознаграждения;

a - количество заседаний или заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества и которые были проведены в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий;

b - общее количество заседаний или заочных голосований, проведенных в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий.

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 ВФАКТ - за председательство в Совете директоров Общества;
- 20 % от ВФАКТ - за председательство в Комитете Совета директоров Общества;
- 10 % от ВФАКТ - за членство в Комитете Совета директоров Общества.

3.6. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Положения), подлежащий выплате за все периоды участия в заседаниях или заочных голосованиях в корпоративном году, не может превышать 1 000 000 рублей.

3.7. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, занимавшему эту должность, в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате указанному лицу вознаграждения, при условии поступления в Общество письменного заявления члена Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения).

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения, а также утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений в новой редакции.

4.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральному директору АО «Электромагистраль»

(фамилия, имя, отчество)

От члена Совета директоров АО «Электромагистраль»

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» от __.__.20__ (протокол от __.__.20__) прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением обязанностей члена Совета директоров АО «Электромагистраль» в период с _____ по _____.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что я не являюсь лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад) _____.

(указать реквизиты банковского счета (вклада))

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)