

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Селигдар»
Протокол № _____ от «__» _____ 2017 г.

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

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, Уставом Публичного акционерного общества «Селигдар» (далее – Общество), и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. 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 и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без (до) учета налогообложения. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Вознаграждения за выполнение обязанностей членом Совета директоров не выплачиваются следующим лицам:

- члену Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Общества (единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества),
- Президенту Общества,
- членам Совета директоров, являющихся членами Правления Общества или сотрудниками Общества,
- сотрудникам дочерних и зависимых обществ ПАО «Селигдар».

Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членом Совета директоров Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Расчетный период). Для целей расчета вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

1.6. Решение о выплате вознаграждения принимается в соответствии с настоящим Положением на годовом Общем собрании акционеров Общества.

1.7. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества в течение 30 дней по окончании Расчетного периода за вычетом налога на доходы физических лиц.

1.8. Вознаграждение и компенсация выплачиваются членам Совета директоров Общества в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Член Совета директоров должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждения и компенсаций, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.

2. Формы вознаграждения членом Совета директоров

2.1. Вознаграждение членом Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- Вознаграждение за участие в Комитетах Совета директоров;
- Вознаграждение за председательство в Совете директоров;
- Вознаграждение за председательство в Комитетах при Совете директоров.

3. Вознаграждение за участие в Комитетах Совета директоров

3.1. Членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров и

Комитете по аудиту Совета директоров.

3.2. За работу в Комитете Совета директоров каждому члену комитета выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за Расчетный период.

При досрочном прекращении полномочий члена Комитета вознаграждение за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитете, выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Комитета Совета директоров.

3.3. Вознаграждение члена Совета директоров за исполнение обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров, рассчитывается в соответствии с п. 3.2. отдельно по каждому комитету Совета директоров, в котором он участвует.

3.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения за участие в Комитетах Совета директоров. Рекомендации относительно размера такого дополнительного вознаграждения вырабатываются Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4. Вознаграждение за председательство в Совете директоров

4.1. Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей за Расчетный период.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров вознаграждение Председателя выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров.

4.2. Годовое Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров. Рекомендации относительно размера такого дополнительного вознаграждения вырабатываются Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

5. Вознаграждение за председательство в Комитетах Совета директоров

5.1. Председателю Комитета Совета директоров дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 3.2 настоящего Положения, выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Комитета Совета директоров, в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за Расчетный период.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета Совета директоров вознаграждение Председателя Комитета Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Комитета Совета директоров.

5.2. Вознаграждение Председателя Комитета Совета директоров, рассчитывается в соответствии с п. 5.1. отдельно по каждому Комитету Совета директоров, в котором он участвует.

5.3. Годовое Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения Председателю Комитета Совета директоров. Рекомендации относительно размера такого дополнительного вознаграждения вырабатываются Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

6. Компенсации членам Совета директоров

6.1. Членам Совета директоров компенсируются затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, объединенного заседания Совета директоров и Правления, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, в которых требуется участие членов Совета директоров, а также затраты на проживание.

6.2. Компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения заседания Совета директоров или командирования и обратно производится следующим образом:

- воздушным транспортом – по билету бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне категории «СВ» скорых фирменных поездов;

- автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля) – по существующим в данной местности стоимости проезда;

Компенсация расходов на бронирование и наем номера люкс в гостинице – по фактическим затратам.

6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Корпоративного секретаря письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 6.2. Положения, направляет в адрес главного бухгалтера Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Корпоративному секретарю документов, предусмотренных п. 6.2. Положения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар», утвержденное Общим собранием акционеров 26.06.2014 г., утрачивает силу.

7.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.