



УТВЕРЖДЕНО  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Юнипро» «10» июня 2021 года  
Протокол № 26 от «11» июня 2021 года

**Политика  
по вознаграждению  
членов Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Юнипро»**

Сургут  
2021

	Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро»	Версия №	1.0
---	--	----------	-----

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Нормативные ссылки .....	3
3. Сокращения и термины .....	3
4. Размер и порядок выплаты вознаграждений .....	4
5. Размер и порядок выплаты компенсаций .....	5
6. Заключительные положения .....	6

	Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро»	Версия №	1.0
---	--	----------	-----

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Юнипро», на основании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Центрального Банка России и Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в действующей редакции.
- 1.2. Политика устанавливает размеры, порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Юнипро» (далее – Совет директоров).
- 1.3. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе и/или его аффилированных компаниях или являются членами Правления Общества и/или его аффилированных компаний, вознаграждение в соответствии с пунктами 4.3. – 4.6. настоящей Политики за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров, Председателя Комитетов и члена Комитетов, не выплачивается. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении своих обязанностей в соответствии с пунктами 5.1. - 5.4. настоящей Политики.
- 1.4. Вознаграждение членам Совета директоров не начисляется и не выплачивается за период полномочий членов Совета директоров, в течение которого они являлись лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
- 1.5. Настоящая Политика вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (далее – Общее собрание акционеров).

## 2. Нормативные ссылки

- 2.1. В Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:
  - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
  - Устав ПАО «Юнипро»;
  - Кодекс корпоративного управления ПАО «Юнипро».

## 3. Сокращения и термины

- 3.1. В Политике использованы следующие сокращения:  
**ПАО «Юнипро»** – Публичное акционерное общество «Юнипро».
- 3.2. В Политике использованы следующие термины:  
**Общество** – Публичное акционерное общество «Юнипро»;  
**Политика** – настоящая Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро»;  
**Комитет(ы)** – Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро», Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» и/или иной комитет (иные комитеты) Совета директоров ПАО «Юнипро», который(-е) могут быть сформированы при Совете директоров Общества.

#### **4. Размер и порядок выплаты вознаграждений**

- 4.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:
  - 4.1.1. фиксированное вознаграждение;
  - 4.1.2. вознаграждение за председательство в Комитете;
  - 4.1.3. вознаграждение за членство и участие в заседаниях Комитета.
- 4.2. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, Председателю Комитета, члену Комитета производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров, Председателем или членом Комитета, до момента избрания Совета директоров, Председателя или членов Комитета в новом составе.
- 4.3. Каждый член Совета директоров, с учетом положений пунктов 1.3., 1.4. настоящей Политики, имеет право на получение фиксированного вознаграждения от Общества за исполнение своих должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) евро в год до вычета налогов.
- 4.4. Председателю Комитета по аудиту Совета директоров дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) евро в год до вычета налогов.
- 4.5. Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) евро в год до вычета налогов.
- 4.6. Каждому члену Комитета (за исключением Председателя Комитета) дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) евро в год до вычета налогов.
- 4.7. Если член Комитета при Совете директоров Общества одновременно является Председателем того же Комитета дополнительное вознаграждение, предусмотренное в пункте 4.6., не выплачивается (применяется наибольшее вознаграждение из установленных).
- 4.8. Если член Совета директоров Общества одновременно является Председателем двух и более Комитетов дополнительное вознаграждение, предусмотренное в пунктах 4.4. - 4.6., выплачивается в однократном размере (применяется наибольшее вознаграждение из установленных).
- 4.9. Вознаграждение, указанное в пункте 4.3. настоящей Политики, выплачивается, если член Совета директоров принял участие не менее, чем в 25% состоявшихся в течение квартала заседаний Совета директоров (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий).
- 4.10. Вознаграждение, указанное в пунктах 4.4. - 4.6. настоящей Политики выплачивается, если Председатель Комитета / член Комитета принял участие не менее, чем в 25% состоявшихся в течение квартала заседаний Комитетов (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий).
- 4.11. При этом под личной явкой для целей применения пунктов 4.9. - 4.10. настоящей Политики понимается физическое присутствие члена Совета директоров на заседании Совета директоров (члена Комитета на заседании Комитета) или посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двусторонней связи) и не учитывается участие в заседании Совета директоров (Комитета) путем направления письменного мнения.

- 4.12. Для целей определения размера выплаты вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров и в заседаниях Комитетов не суммируется.
- 4.13. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 4.3. – 4.6. настоящей Политики выплачивается равными долями в течение 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного квартала. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на последнее число отчетного квартала, по завершении которого выплачивается вознаграждение.
- 4.14. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 4.3. – 4.6. настоящей Политики, не выплачивается, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания Совета директоров (Комитетов).

## **5. Размер и порядок выплаты компенсаций**

- 5.1. Членам Совета директоров (Комитетов) возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров (Комитетов) или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров (Комитетов). Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров (Комитета) с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 5.2. настоящей Политики.
- 5.2. Членам Совета директоров (Комитетов) производится:
- 5.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- 5.2.2. возмещение расходов по проезду к месту проведения заседания Совета директоров (Комитета) и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
  - железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ,С);
  - морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте категории «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
  - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- 5.2.3. возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров (Комитета) предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не выше стоимости однокомнатного номера в гостинице категории «четыре звезды».
- 5.3. Выплата компенсаций производится в денежной форме путем перечисления средств на банковский счет, указанный членом Совета директоров (Комитета).
- 5.4. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы (по билетам обязательно наличие

	Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро»	Версия №	1.0
---	--	----------	-----

посадочных талонов), должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 (Одного) месяца со дня совершения расходов.

- 5.5. С целью оптимизации документооборота Общество может самостоятельно приобретать билеты, оплачивать гостиницу для членов Совета директоров (Комитетов). Выплата суточных, оплата прочих расходов в этом случае производится в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящей Политики, на основании заявления с приложением подтверждающих понесенные расходы документов (с приложением посадочных талонов при их наличии).

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Общим собранием акционеров.
- 6.2. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
- 6.3. При создании иных комитетов при Совете директоров Общества, настоящая Политика подлежит пересмотру, размер и порядок выплаты вознаграждений определяется по рекомендации Совета директоров Общества.
- 6.4. В случае противоречия положений настоящей Политики нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.