

Справочная информация по вопросу № 3
«Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета
директоров Общества по итогам 2021 года»

Действующая редакция Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (далее – Политика) предусматривает выплату дополнительного вознаграждения за участие членов Совета директоров в работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». В соответствии с п. 6.3. Политики при создании иных комитетов при Совете директоров Общества, настоящая Политика подлежит пересмотру, размер и порядок выплаты вознаграждений определяется по рекомендации Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ПАО «Юнипро» 22.09.2021 (Протокол № 305 от 23.09.2021) был предварительно рассмотрен проект Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции, где Совет директоров принял решение представить на утверждение Общему собранию акционеров Общества Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. Вопрос «Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции» является вторым в повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров 06 декабря 2021 года.

В связи с тем, что Комитет по устойчивому развитию Совета директоров Общества (далее – Комитет) был сформирован в сентябре 2021 года и успел провести ряд заседаний в 2021 году, в случае утверждения новой редакции Политики на внеочередном Общем собрании акционеров 06 декабря 2021 года, внеочередному Общему собранию акционеров Общества рекомендуется выплатить членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2021 года в соответствии с новой редакцией Политики.