



Утверждено
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро» «06» декабря 2021 г.
(протокол № 27 от «07» декабря 2021 г.)

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро»

Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах

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

Сургут
2021

| | | | |
|---|--|----------|-----|
|  | Политика по вознаграждению членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Юнипро» | Версия № | 2.0 |
|---|--|----------|-----|

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 № | 2.0 |
|---|--|----------|-----|

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», Комитет по устойчивому развитию 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 (в том числе заочных голосованиях) Комитета.
- 4.2. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, Председателю Комитета, члену Комитета производится пропорционально 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. и 4.8. настоящей Политики, имеет право на получение фиксированного вознаграждения от Общества за исполнение своих должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров в размере 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) евро до вычета налогов ежеквартально.
- 4.4. Председателю Комитета по аудиту Совета директоров, с учетом положений пунктов 1.3., 1.4. и 4.9. настоящей Политики, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) евро до вычета налогов ежеквартально.
- 4.5. Председателю любого иного Комитета Совета директоров, с учетом положений пунктов 1.3., 1.4. и 4.9. настоящей Политики, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) евро до вычета налогов ежеквартально.
- 4.6. Каждому члену Комитета (за исключением Председателя Комитета), с учетом положений пунктов 1.3., 1.4. и 4.9. настоящей Политики, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) евро до вычета налогов ежеквартально.
- 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. Вознаграждение, указанное в пункте 4.3. настоящей Политики, выплачивается, если член Совета директоров принял участие не менее, чем в 75% состоявшихся в течение квартала заседаний (в том числе заочных голосований) Совета директоров (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий), при условии, что в течение квартала было проведено 1 (Одно) или более заседаний (в том числе заочных голосований) Совета директоров. При этом:
 - 4.8.1. если в течение квартала состоялось 2 (Два) заседания (в том числе заочных голосования) Совета директоров, вознаграждение, указанное в пункте 4.3. настоящей Политики выплачивается, если член Совета директоров принял участие не менее, чем в 1 (Одном) из них.
 - 4.8.2. если в течение квартала состоялось 3 (Три) заседания (в том числе заочных голосования) Совета директоров, вознаграждение, указанное в пункте 4.3. настоящей Политики выплачивается, если член Совета директоров принял участие не менее, чем в 2 (Двух) из них.

- 4.9. Вознаграждение, указанное в пунктах 4.4. - 4.6. настоящей Политики выплачивается, если Председатель Комитета / член Комитета принял участие не менее, чем в 75% состоявшихся в течение квартала заседаний (в том числе заочных голосований) Комитета (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий), при условии, что в течение квартала было проведено 1 (Одно) или более заседаний (в том числе заочных голосований) Комитета. При этом:
- 4.9.1. если в течение квартала состоялось 2 (Два) заседания (в том числе заочных голосования) Комитета, вознаграждение, указанное в пунктах 4.4. - 4.6. настоящей Политики выплачивается, если член Комитета принял участие не менее, чем в 1 (Одном) из них.
- 4.9.2. если в течение квартала состоялось 3 (Три) заседания (в том числе заочных голосования) Комитета, вознаграждение, указанное в пунктах 4.4. - 4.6. настоящей Политики выплачивается, если член Комитета принял участие не менее, чем в 2 (Двух) из них.
- 4.10. Каждый вид вознаграждения, указанного в пункте 4.1. настоящей Политики, рассчитывается и выплачивается отдельно. Для целей определения размера выплаты вознаграждения участие членов Совета директоров в заседаниях (в том числе заочных голосованиях) Совета директоров и в заседаниях (в том числе заочных голосованиях) Комитетов, а также в заседаниях (в том числе заочных голосованиях) различных Комитетов не суммируется.
- 4.11. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 4.3. – 4.6. настоящей Политики выплачивается 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.
- 4.12. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 4.3. – 4.6. настоящей Политики, не выплачивается, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания (в том числе заочного голосования) 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 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.