

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ» «___» _____ 2021 г.

Протокол от «___» _____ 2021 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«МОСТОТРЕСТ» вознаграждений

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МОСТОТРЕСТ» (далее – Общество), и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

1.3. Вознаграждение независимым членам Совета директоров, отвечающим требованиям независимости, установленных п. 4.4 Положения о Совете директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», выплачивается на основании Договора с независимым директором ПАО «МОСТОТРЕСТ», предусмотренного п. 4.5 Положения о Совете директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ».

1.4. Источником выплаты вознаграждений является прибыль Общества.

1.5. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает НДФЛ, возникающий в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества, задействованными в процессе расчета и выплаты вознаграждения расходов членам Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение членов Совета директоров

2.1. За участие в заседании Совета директоров Общества (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двукратному минимальному размеру оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на день проведения заседания Совета директоров Общества.

2.2. Размер годового вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * n}{300 * x * m}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров Общества;

x – количество членов Совета директоров Общества;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между годовыми общими собраниями акционеров.

2.3. В случае, если в период между годовыми Общими собраниями акционеров Совет директоров Общества избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.2.3, выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров Общества в соответствии с п.п.2.1 и 2.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

2.5. Вознаграждение, предусмотренное п. 2.2 настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров принимал участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров Общества, состоявшихся в период с момента его избрания до момента прекращения полномочий.

2.6. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

3. Порядок выплаты вознаграждения

3.1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров Общества, установленное п. 2.1 настоящего Положения, выплачивается членам Совета директоров ежемесячно одновременно за все заседания Совета директоров, состоявшиеся в течение месяца, в срок не позднее 15 дней после завершения месяца, за который производится выплата вознаграждения.

Основанием для выплаты вознаграждения является служебная записка за подписью Корпоративного секретаря Общества на имя Генерального директора Общества.

3.2. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения, установленного п. 2.2 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» с учетом рекомендаций Совета директоров.

Общее собрание акционеров Общества вправе не принимать решение о выплате вознаграждения, принять решение не выплачивать вознаграждение или изменить размер рекомендованных Советом директоров выплат.

3.3. Не позднее 7 дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества направляет в кадровую службу Общества выписку из протокола Общего собрания акционеров Общества по вопросу о вознаграждении членов Совета.

3.4. Не позднее 14 дней с даты получения выписки, указанной в п. 3.3 настоящего Положения, кадровая служба Общества готовит проект приказа ПАО «МОСТОТРЕСТ» о выплате вознаграждений членам Совета директоров и направляет его на подпись Генеральному директору Общества.

3.5. Не позднее 25 дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с приказом Генерального директора Общества Бухгалтерия Общества производит расчет вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров, и удержание НДФЛ

3.6. Не позднее 5 дней с даты получения от Бухгалтерии Общества необходимых расчетов Финансовое управление производит перечисление вознаграждения членам Совета директоров по указанным ими реквизитам.

4. Утверждение и изменение Положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 29 марта 2011 г. (протокол от 31 марта 2011 г. № 25)

4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.