

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ОАО АФК «Система»  
27 июня 2015 г.  
Протокол №2-15 от  
01 июля 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК «СИСТЕМА»**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	2
1.1. Назначение и цели документа.....	2
1.2. Вводимые определения сокращений и терминов .....	2
1.3. Общие принципы .....	4
2. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Корпорации .....	4
3. Основное вознаграждение .....	4
4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.....	5
5. Дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров Корпорации .....	5
5.1. Условия выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации.....	5
5.2. Форма выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации.....	6
6. Дополнительные формы вознаграждения и компенсации .....	7
6.1. Социальный пакет.....	7
6.2. Страхование профессиональной ответственности .....	7
6.3. Компенсации и расходов.....	7
7. Порядок начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров .....	9
8. Заключительные положения .....	10

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Назначение и цели документа

Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система» (далее – «Положение») устанавливает принципы, основания, условия и порядок выплаты членам Совета директоров ОАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») вознаграждений за исполнение обязанностей членов Совета директоров Корпорации, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Корпорации, и компенсаций расходов, понесенных в связи с исполнением своих обязанностей.

## 1.2. Вводимые определения сокращений и терминов

Таблица 1. Перечень сокращений (в алфавитном порядке)

Сокращение	Расшифровка сокращения
ГДР	Глобальная депозитарная расписка
ДЗК	Дочерние и зависимые компании Корпорации
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
РФ	Российская Федерация
CoE	Cost of Equity (Стоимость акционерного капитала)
iTSR	Internal Total Shareholder Return (Доходность портфеля Корпорации)
MSCI	Фондовый индекс российского рынка Morgan Stanley Capital International Russia Standard, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets
TSR	Total Shareholder Return (Совокупный доход акционеров Корпорации)

Таблица 2. Перечень терминов (в алфавитном порядке)

Наименование термина	Определение термина
Вознаграждение	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, услуги, передаваемые или предоставляемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
ГДР	Глобальная депозитарная расписка на акции ОАО АФК «Система», допущенная к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Директор / Член Совета директоров	Лицо, избранное в состав Совета директоров Корпорации в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Корпорации.
Дополнительный КПЭ	Превышение показателя TSR за отчетный год над величиной изменения показателя MSCI за отчетный год (либо равенство ей) при превышении показателя iTSR за отчетный год над показателем CoE, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Корпорации на отчетный год (либо равенстве ему).
Доходность портфеля Корпорации / iTSR	Ставка прироста стоимости чистых активов Корпорации, рассчитываемая по формуле: (Стоимость чистых активов Корпорации на последнюю дату отчетного года – стоимость чистых активов Корпорации на первую дату отчетного года + сумма дивидендов, выплаченных Корпорацией в отчетном году) / стоимость чистых активов Корпорации на первую дату отчетного года * 100%.
Исполнительный директор	Член Совета директоров Корпорации, являющийся единоличным исполнительным органом Корпорации, членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, или руководителем структурного

Наименование термина	Определение термина
	подразделения Корпорации.
<b>Комитет Совета директоров</b>	Комитет, сформированный в соответствии с внутренними документами Корпорации для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.
<b>Компенсации</b>	Денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Корпорации для компенсации их расходов или третьим лицам для оплаты расходов членов Совета директоров Корпорации, понесенных ими в связи с участием в работе Совета директоров.
<b>Корпорация</b>	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».
<b>Корпоративный год</b>	Период между годовыми Общими собраниями акционеров Корпорации.
<b>Независимый директор</b>	Член Совета директоров Корпорации, отвечающий применимым критериям независимости, установленным применимыми нормами законодательства, правилами регуляторов и внутренними документами Корпорации.
<b>Неисполнительный директор</b>	Член Совета директоров Корпорации, не являющийся исполнительным директором или независимым директором.
<b>Обыкновенная акция</b>	Обыкновенная именная акция ОАО АФК «Система» номинальной стоимостью 0,09 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года).
<b>Основной КПЭ</b>	Превышение среднего арифметического показателей TSR и iTSR за отчетный год над показателем CoE, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Корпорации на соответствующий год, либо равенство ему.
<b>Претензия</b>	Иск, претензия, гражданско-правовое, административное или уголовное разбирательство или регуляторное и иное официальное расследование, претензия, разбирательство или т.п., которое может быть возбуждено против членов Совета директоров или предъявлено к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления любых ДЗК Корпорации и/или в иных должностях, занимаемых в Корпорации и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Корпорации и/или члена органов управления ДЗК.
<b>Совокупный доход акционеров Корпорации / TSR</b>	Ставка доходности на одну ГДР Корпорации, рассчитываемая по формуле: (цена одной ГДР по состоянию на момент закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже в день, в который проводились последние в отчетном году торги на Лондонской фондовой бирже, – цена одной ГДР по состоянию на момент открытия торгов на Лондонской фондовой бирже в день, в который проводились первые в отчетном году торги на Лондонской фондовой бирже, + дивиденды за отчетный год в расчете на одну ГДР) / цена одной ГДР по состоянию на момент открытия торгов на Лондонской фондовой бирже в день, в который проводились первые в отчетном году торги на Лондонской фондовой бирже в отчетном году, * 100%.
<b>Уполномоченная компания</b>	Юридическое лицо, которое может привлекаться Корпорацией для содействия практической реализации предусмотренных настоящим Положением мероприятий фактического и юридического характера.
<b>ФЗ об АО</b>	Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции.

### **1.3. Общие принципы**

1.3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ об АО и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации.

1.3.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Корпорации и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации.

1.3.3. Если законодательством РФ не будет установлено иное, Корпорация при осуществлении выплат в пользу членов Совета директоров Корпорации будет выполнять предусмотренные законодательством РФ функции налогового агента и, в том числе, если применимо, производить удержание сумм налога на доходы физических лиц из сумм денежных средств, причитающихся к выплате членам Совета директоров.

1.3.4. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Корпорации до проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации или в случае избрания члена Совета директоров Корпорации в состав Совета директоров Корпорации после проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации вознаграждение, предусмотренное разделами 2.1. и 2.2. настоящего Положения подлежит выплате такому члену Совета директоров в размере пропорциональном количеству дней, в течение которых член Совета директоров Корпорации исполнял свои обязанности, по отношению к общему количеству дней между годовыми Общими собраниями акционеров Корпорации.

## **2. КОМПОНЕНТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ**

Вознаграждение членов Совета директоров Корпорации состоит из следующих компонентов:

- 2.1. основное вознаграждение;
- 2.2. вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- 2.3. дополнительное вознаграждение.

## **3. ОСНОВНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

3.1. Членам Совета директоров выплачивается основное вознаграждение за участие в работе Совета директоров в следующем размере:

- 3.1.1. каждому члену Совета директоров Корпорации, не являющемуся налоговым резидентом РФ, – 17 800 000 рублей за Корпоративный год;
- 3.1.2. каждому члену Совета директоров Корпорации, являющемуся налоговым резидентом РФ, – 13 700 000 рублей за Корпоративный год.

3.2. Основное вознаграждение за участие в работе Совета директоров Корпорации выплачивается в денежной форме ежеквартально равными долями.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

4.1. Члену Совета директоров Корпорации, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров Корпорации, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 350 000 рублей в квартал.

4.2. Каждому члену Совета директоров Корпорации, исполняющему обязанности заместителя Председателя Совета директоров Корпорации, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 140 000 рублей в квартал.

4.3. Каждому Независимому или Неисполнительному директору, исполняющему обязанности председателя Комитета Совета директоров Корпорации, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 70 000 рублей в квартал.

4.4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается членам Совета директоров Корпорации в денежной форме ежеквартально в порядке, предусмотренном настоящим Положением и внутренними документами Корпорации.

#### **5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ**

##### **5.1. Условия выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации**

5.1.1. Дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров Корпорации выплачивается члену Совета директоров, который исполнял свои обязанности в течение полного Корпоративного года.

5.1.2. Дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров Корпорации выплачивается членам Совета директоров Корпорации при условии выполнения в отчетном календарном году, в пределах которого состоялось годовое Общее собрание акционеров Корпорации, на котором соответствующий член Совета директоров Корпорации был избран в состав Совета директоров Корпорации, Основного КПЭ или Дополнительного КПЭ.

5.1.3. Основным КПЭ считается выполненным при условии, что среднее арифметическое показателей совокупного дохода акционеров Корпорации (TSR) и доходности портфеля Корпорации (iTSR) за отчетный год больше или равно показателю стоимости акционерного капитала Корпорации (CoE), т.е.

$$\frac{TSR + iTSR}{2} \geq CoE$$

5.1.4. Дополнительный КПЭ считается выполненным при условии, что (а) показатель совокупного дохода акционеров Корпорации (TSR) за отчетный год больше или равен величине изменения за отчетный год фондового индекса российского рынка Morgan Stanley Capital International Russia Standard, входящего в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ( $\Delta MSCI$ ), и при этом (б) показатель доходности портфеля Корпорации (iTSR) за отчетный год больше или равен показателю стоимости акционерного капитала Корпорации (CoE), т.е.

$$\begin{cases} TSR \geq \Delta MSCI \\ iTSR \geq CoE \end{cases}$$

5.1.5. Значения показателей TSR, iTSR, ΔMSCI и CoE отражаются в соответствующем годовом отчете Корпорации и утверждаются годовым Общим собранием акционеров Корпорации в составе годового отчета Корпорации, либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **5.2. Форма выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации**

5.2.1. Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Корпорации за участие в работе Совета директоров Корпорации, предоставляется при наличии предусмотренных настоящим Положением оснований и выплачивается единовременно после проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации в году, следующем за отчетным, в форме:

- (а) Обыкновенных акций Корпорации в количестве и порядке, которые определяются согласно пунктам 5.2.2 и 5.2.3 Положения, или
- (б) денежных средств, в размере, указанном в подпункте (б) пункта 5.2.2 ниже, при условии одновременного приобретения членами Совета директоров Корпорации причитающихся каждому члену Совета директоров Корпорации Обыкновенных акций Корпорации, в количестве и порядке, которые определяются согласно пунктам 5.2.2 и 5.2.3 Положения.

5.2.2. Количество Обыкновенных акций Корпорации, подлежащих передаче члену Совета директоров Корпорации в качестве дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации, определяется исходя из:

- (а) средневзвешенной цены ГДР за месяц, предшествующий дате проведения годового Общего собрания акционеров, и
- (б) установленной величины дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров Корпорации, которое определено в размере эквивалентном 13 700 000 рублей для налоговых резидентов РФ и 17 800 000 рублей для налоговых нерезидентов РФ,

и рассчитывается по следующей формуле:

*Для налоговых нерезидентов РФ*

$$17\,800\,000 * (1 - T) / \frac{\sum_{i=1}^{NUM} P_i}{NUM * 20} * RUB/USD$$

*Для налоговых резидентов РФ*

$$13\,700\,000 * (1 - T) / \frac{\sum_{i=1}^{NUM} P_i}{NUM * 20} * RUB/USD$$

где

$P$  – цена одной ГДР Корпорации по состоянию на момент закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже в каждый из дней, в которые проводились торги на Лондонской фондовой бирже в течение 30 календарных дней, предшествующих дате проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации;

$NUM$  – количество дней, в которые проводились торги на Лондонской фондовой бирже в течение месяца, предшествующего дате проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации.

*RUB/USD* – курс доллара США, установленный Банком России на день проведения годового Общего собрания акционеров Корпорации.

$\frac{\sum_{i=1}^{NUM} P_i}{NUM*20} * RUB/USD$  – цена в рублях одной Обыкновенной акции Корпорации для целей расчета

и выплаты дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Корпорации

*T* – применимая ставка налога.

5.2.3. Для целей выплаты членам Совета директоров Корпорации дополнительного вознаграждения в форме Обыкновенных акций Корпорации между ними и Корпорацией или Уполномоченной компанией могут заключаться договоры о приобретении Обыкновенных акций Корпорации в количестве, определяемом в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Положения. Выплата дополнительного вознаграждения может осуществляться Корпорацией путем оплаты Обыкновенных акций Корпорации по письменным поручениям членов Совета директоров Корпорации во исполнение договоров между ними и Уполномоченной компанией или иным лицом.

5.2.4. Части акции, полученные в результате применения пункта 5.2.2. настоящего Положения, подлежат перечислению членам Совета директоров Корпорации в денежной форме.

## **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ**

### **6.1. Социальный пакет**

6.1.1. Корпорация предоставляет неисполнительным и независимым директорам, не являющимся руководителями дочерних компаний Корпорации, социальный пакет, аналогичный социальному пакету, предоставляемому высшим должностным лицам Корпорации в соответствии с внутренними документами Корпорации.

### **6.2. Страхование профессиональной ответственности**

6.2.1. Корпорация заключает и поддерживает в силе договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров Корпорации за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления любых ДЗК Корпорации, в том числе держателям ценных бумаг ОАО АФК «Система» или ДЗК, их контрагентам или иным лицам, которые в силу закона, решения суда или по иным основаниям могут иметь право на получение возмещения причиненного им вреда, убытков, расходов и т.п.

6.2.2. Договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров Корпорации подлежат предварительному рассмотрению на заседании Совета директоров Корпорации.

### **6.3. Компенсации расходов**

6.3.1. Членам Совета директоров Корпорации компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. К таким расходам относятся, в том числе, расходы на проезд, проживание и транспортное обслуживание в связи с проведением мероприятий, в которых члены Совета директоров Корпорации участвуют по инициативе Корпорации или по собственной инициативе, но с согласия Корпорации и в ее интересах. Компенсация таких



расходов производится по фактически произведенным расходам или авансируется по необходимости в разумных пределах.

6.3.2. К мероприятиям, указанным в пункте 6.3.1., относятся, помимо прочего, проведение Общего собрания акционеров Корпорации, заседание Совета директоров Корпорации, заседание Комитета Совета директоров Корпорации.

6.3.3. Принципы и порядок определения разумных размеров денежных компенсаций и их выплаты определяются внутренним документом Корпорации, утверждаемым Советом директоров Корпорации.

6.3.4. Корпорация также выплачивает членам Совета директоров Корпорации дополнительные денежные компенсации в связи с их участием в заседаниях Совета директоров Корпорации и Комитетов Совета директоров Корпорации в следующем размере:

6.3.4.1. За каждое заседания Совета директоров:

6.3.4.1.1. каждому Исполнительному директору: 55 000 рублей;

6.3.4.1.2. каждому Неисполнительному директору: 110 000 рублей;

6.3.4.1.3. каждому Независимому директору: 220 000 рублей.

6.3.4.2. За каждое заседание Комитета Совета директоров Корпорации каждому члену Совета директоров Корпорации, являющемуся членом Комитета Совета директоров Корпорации, выплачивается дополнительная денежная компенсация в размере 30 000 рублей.

6.3.5. В случае проведения заседания Совета директоров Корпорации в заочной форме, а также, если какой-либо член Совета директоров не участвовал в заседании лично, однако направил свое письменное мнение по вопросам, рассмотренным на заседании Совета директоров, денежная компенсация соответствующему члену Совета директоров выплачивается в размере, составляющем 50% от сумм, указанных в пункте 6.3.4.1. настоящего Положения.

6.3.6. Компенсации, предусмотренные в пунктах 6.3.4., 6.3.5. настоящего Положения, выплачиваются членам Совета директоров в денежной форме ежеквартально в порядке, предусмотренным настоящим Положением и внутренними документами Корпорации.

6.3.7. Корпорация компенсирует или авансирует в разумных пределах каждому из членов Совета директоров его судебные и иные расходы или, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, претензиями, разбирательствами или т.п., которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления ДЗК и/или в иных должностях, занимаемых в Корпорации и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Корпорации и/или члена органов управления ДЗК (далее – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением претензий, исковых требований или исполнением решения суда, органа власти, регулятора или т.п., которые любой из членов Совета директоров Корпорации будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями. Совокупный размер компенсации или авансирования, который может быть предоставлен совокупно всем членам Совета директоров Корпорации, в том числе, по индивидуальным соглашениям, которые могут заключаться между

ними и Корпорацией для этих целей, составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Корпорации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выплаты компенсации или авансирования, а в случае заключения соглашений - предшествующую дате их заключения.

6.3.8. Компенсация или авансирование выплачивается при наличии документального подтверждения или документального обоснования необходимости судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров Корпорации, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров Корпорации обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

6.3.9. Компенсация или авансирование не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров Корпорации, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Корпорации или любой ДЗК.

6.3.10. Выплата компенсаций и авансирования, предусмотренных пунктом 6.3.7 настоящего Положения осуществляется бухгалтерией Корпорации в разумные сроки после получения письменного заявления члена Совета директоров Корпорации с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров Корпорации понес или должен понести. Выплата компенсации или авансирования на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Корпорации Претензию, осуществляется в разумные сроки после предъявления членом Совета директоров Корпорации выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров Корпорации.

## **7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Для целей выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации, предусмотренных разделами 3, 4 и пунктами 6.3.4., 6.3.5. настоящего Положения, не позднее 10 (десять) рабочих дней по окончании каждого квартала Корпоративный секретарь Корпорации составляет справку с расчетом подлежащих выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации и представляет ее Председателю Совета директоров Корпорации или заместителю Председателя Совета директоров Корпорации для подписания и дальнейшего представления Президенту Корпорации.

7.2. Президент Корпорации организует выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации на основании полученной справки с расчетом подлежащих

выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после окончания каждого квартала.

7.3. Для целей определения наличия условий выплаты дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Корпорации Комитет Совета директоров Корпорации, в чью компетенцию входит рассмотрение вопросов, связанных с вознаграждением высших должностных лиц Корпорации, организует расчет показателей TSR, iTSR, ΔMSCI и CoE и предлагает Совету директоров Корпорации включить данные показатели в годовой отчет Корпорации или в иной форме для утверждения годовым Общим собранием акционеров Корпорации.

7.4. Показатели TSR, iTSR, ΔMSCI и CoE являются общепринятыми и их расчет осуществляется на основании принятых обычаев делового оборота и внутренних документов Корпорации.

7.5. Не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после составления протокола Общего собрания акционеров Корпорации, на котором были утверждены показатели TSR, iTSR, ΔMSCI и CoE в составе годового отчета Корпорации или в иной форме, Корпоративный секретарь Корпорации составляет справку с расчетом подлежащих выплате дополнительных вознаграждений членам Совета директоров Корпорации в форме Обыкновенных акций Корпорации и представляет ее Председателю Совета директоров Корпорации или заместителю Председателя Совета директоров Корпорации для подписания и дальнейшего представления Президенту Корпорации.

7.6. Президент Корпорации организует выплату дополнительных вознаграждений членам Совета директоров Корпорации в форме Обыкновенных акций Корпорации на основании полученной справки с расчетом подлежащих выплате дополнительных вознаграждений членам Совета директоров Корпорации не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после составления протокола Общего собрания акционеров Корпорации, на котором были утверждены показатели TSR, iTSR, ΔMSCI и CoE в составе годового отчета Корпорации или в иной форме.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено только по решению Общего собрания акционеров Корпорации.

8.2. Если в силу требований законодательства, регуляторов или внутренних документов Корпорации для выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Корпорации по настоящему Положению будет необходимо получение согласований или разрешений органов власти, регуляторов или органов управления Корпорации, то обязательства Корпорации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации по настоящему Положению возникнут только после получения всех необходимых согласований и/или разрешений.

8.3. Настоящее Положение составлено на основании и с учетом положений действующего законодательства РФ по состоянию на дату утверждения Положения. В случае изменения применимых норм законодательства настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с законодательством.

8.4. Во всех случаях при наличии разночтений между настоящим Положением и нормами применимого законодательства, включая разночтения, вызванные изменениями в

законодательстве, не отраженными в настоящем Положении, приоритет имеют нормы законодательства РФ при этом настоящее Положение действует во всех частях, не противоречащих действующему законодательству РФ.