

Утверждено  
22 апреля 2016 года  
решением  
годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,  
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(редакция № 2)**

**г. Москва,  
2016 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ</b> .....	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД</b> .....	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 6. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>6</b>

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово», (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), иными действующими нормативными актами, Кодексом корпоративного управления, устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество»).

1.2. Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров до даты проведения последующего годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Корпоративный год»). В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров в данном составе.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря и Финансового директора Общества.

1.3. Вознаграждение за выполнение обязанностей члена Совета директоров выплачивается Обществом члену Совета директоров, не являющемуся работником Общества и/или не занимающим должности в органах управления Общества, и/или «неисполнительным директором» Совета директоров (членом Совета директоров, не являющимся Генеральным директором или руководителем структурного подразделения Общества).

Если Председателем Совета директоров избирается член Совета директоров, являющийся работником Общества и/или занимающий должности в органах управления Общества, и/или «исполнительным директором» Общества (член Совета директоров, являющийся руководителем структурного подразделения Общества), ему выплачивается только дополнительное вознаграждение за исполнение обязанности Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1. статьи 4 настоящего Положения.

1.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров, указанным в пункте 1.3. статьи 1 настоящего Положения, в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров.

1.5. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров, имеют все члены Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ**

2.1. Устанавливаются следующие виды вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров:

- 1) базовое вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение;
- 3) премия по итогам работы за Корпоративный год.

2.2. Всем членам Совета директоров вознаграждение выплачивается в российских рублях (далее – «рубли»).

2.3. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации или иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров. Общество не компенсирует членам Совета директоров суммы налога на доходы физических лиц (иных аналогичных налогов и сборов), который должен быть удержан с вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

### **СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

3.1. Размер базового вознаграждения составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за Корпоративный год.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение Корпоративного года.

3.2. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров в течение Корпоративного года ежеквартально равными долями.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания соответствующего квартала Корпоративного года на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Финансовому директору Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается за:

- 1) участие в очных заседаниях Совета директоров (в том числе по селекторной связи или теле/видеоконференции) не более 6 (Шести) раз в Корпоративный год;
- 2) участие в заседаниях комитетов Совета директоров не более 6 (Шести) раз в Корпоративный год;
- 3) участие члена Совета директоров по требованию Председателя Совета директоров, председателей комитетов Совета директоров, Председателя Правления (Генерального директора) в проводимых в офисе Общества заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества, общей продолжительностью не более 6 (Шести) полных рабочих дней в Корпоративном году.

3.5. Каждое очное заседание Совета директоров может включать в себя заседания комитетов, рабочих групп, встречи с менеджментом и экспертами, и не может продолжаться более 3 (Трех) полных рабочих дней.

### **СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

4.1. Член Совета директоров имеет право на получение дополнительного вознаграждения, которое выплачивается за:

- 1) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей за Корпоративный год;
- 2) исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за Корпоративный год (с учетом положений пункта 1.3. статьи 1 настоящего Положения);
- 3) исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за Корпоративный год (в случае исполнения обязанностей Председателя двух и более комитетов Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей только одного комитета Совета директоров).
- 4) участие в каждом дополнительном очном заседании Совета директоров (в том числе по селекторной связи или по теле/видеоконференции) более 6 (Шести) раз в Корпоративный год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.1. статьи 4 настоящего Положения, выплачивается Обществом ежеквартально равными долями в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней по завершении соответствующего квартала Корпоративного года.

При досрочном прекращении полномочий, дополнительное вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение Корпоративного года.

## СТАТЬЯ 5. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД

5.1. Члены Совета директоров, указанные в пункте 1.3. статьи 1 настоящего Положения, имеют право на получение премии по итогам работы за Корпоративный год при условии наличия прибыли Общества по итогам работы по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

5.2. Размер премии каждого члена Совета директоров определяется по следующей формуле:

$$S = БВ \times А, \text{ где:}$$

S – сумма премии;

БВ – размер базового вознаграждения;

А - коэффициента роста цены акции Общества, который определяется по следующей формуле:

$$А = (P2 - P1) / P1, \text{ где:}$$

P1 – средневзвешенная цена<sup>1</sup> акции Общества за 30 (Тридцать) дней до даты избрания члена Совета директоров;

P2 – средневзвешенная цена<sup>1</sup> акции Общества за 30 (Тридцать) дней до даты окончания полномочий члена Совета директоров.

В случае если P1 больше P2, то премия не выплачивается.

Премия выплачивается при условии превышения коэффициента роста цены акции Общества - «А» над коэффициентом роста Индекса ММВБ - «I», который рассчитывается следующим образом:

$$I = (K2 - K1) / K1, \text{ где:}$$

K1 – средневзвешенное значение<sup>2</sup> Индекса ММВБ за 30 (Тридцать) дней до даты избрания члена Совета директоров;

K2 – средневзвешенное значение<sup>2</sup> Индекса ММВБ за 30 (Тридцать) дней до даты окончания полномочий члена Совета директоров.

Примечание:

<sup>1</sup> средневзвешенная по объему торгов цена акций Общества на Московской бирже;

<sup>2</sup> средневзвешенное по объему торгов Индекса ММВБ.

5.3. Сумма премии не может превышать 100 (Сто) процентов от базового вознаграждения члена Совета директоров за Корпоративный год.

5.4. Премия выплачивается только тому члену Совета директоров, который непрерывно осуществляли свои полномочия в течение всего Корпоративного года.

5.5. Основанием выплаты премии является служебная записка Корпоративного секретаря, письменно согласованная с Финансовым директором Общества.

5.6. Премия выплачивается члену Совета директоров по итогам работы за Корпоративный год не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 6. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. Компенсация члену Совета директоров в порядке возмещения его расходов выплачиваются в соответствии с действующими в Обществе внутренними положениями, регламентирующими вопросы организации служебных командировок для руководителей высшего звена Общества.

6.2. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров:

- 1) затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и/или комитета Совета директоров и обратно;
- 2) затраты на наем жилого помещения и питание;
- 3) расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Совета директоров и письменно согласованные (включая электронное согласование) с Председателем Совета директоров.

6.3. Выплата компенсации осуществляется Обществом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в пределах соответствующего Корпоративного года с даты получения представленных членом Совета директоров документов, подтверждающих произведенные расходы по мере их предоставления.

6.4. Общество обеспечивает страхование ответственности каждого члена Совета директоров на весь период его полномочий в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Указанное страхование осуществляется за счет Общества.

## **СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи настоящего Положения новыми статьями, не противоречащими законодательству.

7.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.