

Утверждено
27 марта 2020 года
решением
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(Протокол № 27/320а от 1 апреля 2020 года)

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

**Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(редакция № 4)**

**г. Москва,
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ	3
СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	4
СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	4
СТАТЬЯ 5. ГОДОВАЯ ПРЕМИЯ.....	5
СТАТЬЯ 6. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

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), Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми 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 пропорционально фактическому времени работы Совета директоров в данном составе.

Организация расчета и выплаты 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 занимающему должности в органах управления Общества, и/или являющемуся «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 член органов управления Общества, и/или являющийся «исполнительным директором» Общества (член Совета директоров, являющийся руководителем структурного подразделения Общества), ему выплачивается Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанности Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1. настоящего Положения, а также Годовая премия, предусмотренная статьей 5 настоящего Положения.

1.4. Решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров, указанным в пункте 1.3. настоящего Положения, в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров, проведенных в течение Корпоративного года принимается в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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) Годовая 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, а также иного государства, налоговым резидентом которого 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 сумм вознаграждения в соответствии с

законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими самостоятельно в соответствии с законодательством иного государства.

СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Размер Базового вознаграждения составляет 6 261 360 (Шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят) 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 расчета, подготовленного Финансовой дирекцией на основании информации, представленной Корпоративным секретарем, письменно утвержденного Финансовым директором Общества.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается за:

- 1) участие в очных заседаниях Совета директоров (в том числе по 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. Каждая очная сессия Совета директоров может включать в себя заседания Совета директоров, его 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 28 460 725 (Двадцать восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот двадцать пять) рублей за Корпоративный год;
- 2) исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 138 430 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч четыреста тридцать) рублей за Корпоративный год (с учетом положений пункта 1.3. настоящего Положения);
- 3) исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров в размере 1 138 430 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч четыреста тридцать) 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 106 595 (Сто шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей.

4.2. Дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.1. 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. ГОДОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Члены Совета директоров, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения, имеют право на получение Годовой премии 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 Годовой премии не должен превышать сто двадцать пять (125) процентов от суммы Базового вознаграждения и Дополнительного вознаграждения члена совета директоров за Корпоративный год.

5.3. Базовый показатель для расчета Годовой премии применяется в размере 100 процентов от полученной членом Совета директоров в течение Корпоративного года суммы фиксированного вознаграждения. Общий размер Годовой премии определяется по следующей формуле:

$$S = FR * (0.4*EBITDAc + 0.3*VAGc + 0.3*ROICc), \text{ где:}$$

S – общая сумма Годовой премии

FR – фиксированное вознаграждение, которое состоит из суммы Базового вознаграждения, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения и сумм любого вида Дополнительного вознаграждения, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, полученного членом Совета директоров в течение Корпоративного года.

Показатели **EBITDAc**, **VAGc** и **ROICc** определяются по результатам деятельности Общества за финансовый год, в котором начинается Корпоративный год, за который рассчитывается Годовая премия, в сравнении с показателями бюджета, утвержденными Обществом на тот же финансовый год.

5.4. Годовая премия выплачивается только тому члену Совета директоров, который непрерывно осуществлял свои полномочия в течение всего Корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий Совета директоров внеочередным общим собранием акционеров членам Совета директоров, имеющим право на Годовую премию, выплачивается сумма Годовой премии, рассчитанная пропорционально количеству дней в корпоративном году, в течение которых они исполняли свои обязанности. В описанном случае, такой платеж осуществляется в течение 30 дней с самой ранней даты, на которую может быть определена сумма Годовой премии.

5.5. Основанием выплаты Годовой премии является расчет, подготовленный Финансовой дирекцией на основании информации, представленной Корпоративным секретарем, письменно утвержденный Финансовым директором Общества.

5.6. Годовая 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. Оплате и компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров:

- 1) расходы на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и/или комитета Совета директоров и обратно;
- 2) расходы по найму жилого помещения и питание;
- 3) расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Совета директоров и письменно согласованные (включая согласования, полученные по электронной почте) Председателем Совета директоров.

6.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, наем и оплату жилого помещения, а также организацию и оплату трансфера.

6.4. 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.

6.5. 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 простым 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 Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти нормы утрачивают силу, и Обществу до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, при этом Общество обязано обеспечить внесение изменений в Положение с целью замены утративших силу норм на соответствующие законодательству.

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