

**Утверждено  
Решением Единственного Акционера  
Публичного акционерного общества  
«Европлан» № 15-2015 от 9 декабря 2015 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации  
расходов членов Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Европлан»**

**Москва – 2015 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Европлан» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Европлан» (далее – Общество), внутренними документами Общества, с учетом передовой практики корпоративного управления и специфики отрасли.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждений независимым членам Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – Совет директоров) за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, которым будет руководствоваться Совет директоров при подготовке рекомендаций для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Европлан» (далее – Общее собрание акционеров) решений о выплате вознаграждений независимым членам Совета директоров, а также порядок компенсации расходов членов Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров.

## **2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ**

2.1 Независимый член Совета директоров – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и отвечающее Критериям независимости, установленным в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Европлан».

2.2. Члены Комитетов Совета директоров – лица, избранные в состав Комитетов Совета директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

2.3. Вознаграждение независимого члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

2.4. Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с их участием в работе выездных заседаний Совета директоров, его Комитетов и выполнении поручений Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с их зонами ответственности.

## **3. КРИТЕРИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ**

3.1. Размер вознаграждений независимых членов Совета директоров зависит:

- от исполнения обязанностей члена Совета директоров, связанных с участием в работе Совета директоров;
- от исполнения дополнительных обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров.

## **4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Размер вознаграждений рассчитывается за фактический период исполнения независимыми членами Совета директоров своих обязанностей (далее – период исполнения обязанностей).

Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, и завершается ближайшей из следующих дат:

- датой проведения годового Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;
- датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;

Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров в Комитете (-ах) Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран состав Комитета (-ов) Совета директоров, и завершается датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран новый состав Комитета (-ов) Совета директоров.

4.2. Установленный пунктами 4.3-4.7 настоящего Положения порядок определения размера вознаграждения применяется для периода исполнения обязанностей, равного периоду времени между годовыми Общими собраниями акционеров – для членов Совета директоров, и периоду времени между заседаниями Совета директоров, на которых избраны или переизбраны составы Комитетов – для членов Комитетов Совета директоров.

В случае, когда Совет директоров избирается решением внеочередного Общего собрания акционеров, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально фактическому периоду исполнения обязанностей.

При этом в целях расчета размера вознаграждения за период времени между годовыми Общими собраниями акционеров принимается период 365 дней.

**4.3. Размер годового вознаграждения независимого члена Совета директоров складывается** из фиксированной базовой, фиксированной дополнительной частей.

**4.4. Фиксированная базовая часть** годового вознаграждения независимого члена Совета директоров начисляется за исполнение обязанностей члена Совета директоров и составляет 2,5 млн. рублей (до вычета налогов).

**4.5. Фиксированная дополнительная часть** годового вознаграждения независимого члена Совета директоров начисляется за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров.

**4.6. Фиксированная дополнительная часть** годового вознаграждения за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров составляет 0,5 млн. рублей (до вычета налогов) за каждый Комитет.

**4.7. Фактические суммы фиксированных вознаграждений** начисляются, исходя из условий пп. 4.4-4.6, пропорционально количеству заседаний, в которых участвовал независимый член Совета директоров.

**4.8. Любой член Совета директоров, Комитетов Совета директоров** может отказаться от получения вознаграждения за работу в Совете директоров, Комитетах Совета директоров, написав соответствующее заявление в Совет директоров Общества.

## **5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

5.1. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

5.2. При расчете суммы фиксированной базовой части вознаграждения, выплачиваемой за участие независимого члена Совета директоров в очных заседаниях Совета путем

предоставления письменного мнения по вопросам Повестки дня, применяется понижающий коэффициент 0,5 к сумме вознаграждения.

5.3. Выплата фиксированного вознаграждения осуществляется независимым членам Совета директоров ежеквартально равными долями не позднее 15 рабочих дней после окончания соответствующего квартала.

5.4. С установленных настоящим Положением сумм вознаграждений Обществом самостоятельно начисляются, удерживаются и уплачиваются налоги и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Каждому члену Совета директоров компенсируются командировочные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров или выполнением обязанностей члена Совета директоров: участием в переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), по нормам командировочных расходов, предусмотренных для работников ПАО «Европлан».

6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Службы корпоративного секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. Начальник Службы корпоративного секретаря Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.2. Положения, направляет в бухгалтерию Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления Начальнику Службы корпоративного секретаря документов, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение и изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.