

**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.