

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
"ИБС ИТ Услуги"  
Решение от 05.03.2018  
(Протокол №4 от 07.03.2018)

---

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И  
КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ИБС ИТ УСЛУГИ"**

---

г. Москва, 2018

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

---

- 1.1. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества "ИБС ИТ Услуги" (далее – "**Положение**") устанавливает условия, размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров "ИБС ИТ Услуги" (далее – "**Совет директоров**") и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Публичного акционерного общества "ИБС ИТ Услуги" (далее – "**Устав**"), внутренними документами Публичного акционерного общества "ИБС ИТ Услуги" (далее – "**Общество**").
- 1.3. Действие Положения не распространяется на члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества (далее – "**Генеральный директор**").
- 1.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Право на получение компенсаций имеют все члены Совета директоров.
- 1.5. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих функций, об определении размеров таких вознаграждений и компенсаций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – "**Общее собрание**").

## 2. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

---

- 2.1. Членам Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 250 000 рублей в месяц до вычета налогов. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежемесячно в течение отчётного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий.
- 2.2. В случае если момент избрания в Совет директоров или момент прекращения полномочий члена Совета директоров приходится на середину месяца, то фиксированное вознаграждение за данный месяц выплачивается пропорционально числу календарных дней, в течение которых член Совета директоров выполнял свои должностные обязанности.
- 2.3. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% состоявшихся в течение месяца (с учётом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, членом которых является член Совета директоров.
- 2.4. Фиксированное вознаграждение выплачивается в течение 15 календарных дней после

окончания отчётного месяца.

- 2.5. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе и/или аффилированных с Обществом лицах, указанное в пункте 2.1 Положения вознаграждение не выплачивается.

2.6. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определённой части путём направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров.

- 2.7. Члены Совета директоров, являвшиеся на момент их избрания в Совет директоров лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в случае изменения их статуса в течение года имеют право на получение вознаграждений в соответствии с Положением на основании письменного уведомления Председателя Совета директоров об изменении их статуса. Фиксированное вознаграждение, указанное в пункте 2.1 Положения, начисляется и выплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было получено письменное уведомление.

### **3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ**

---

- 3.1. Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), понесённые ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер расходов, в пределах.

- 3.2. Членам Совета директоров производится:

3.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для Генерального директора;

3.2.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере фактических расходов, подтверждённых проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля).

- 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 дней после представления документов, подтверждающих произведённые расходы. Заявление о возмещении понесённых расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы, должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 месяца со дня совершения расходов.

- 3.4. В случае обращения члена Совета директоров Общество вправе самостоятельно осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наём жилого помещения.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

---

- 4.1. Положение может быть изменено, дополнено или отменено на основании решения Совета директоров.
- 4.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.
- 4.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров.

*Приложение №1 к Положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества "ИБС ИТ Услуги"*

Председателю Совета директоров ПАО "ИБС ИТ Услуги"

В соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества "ИБС ИТ Услуги" настоящим уведомляю Вас, что я

- ☐ прошу осуществить выплату вознаграждения, причитающегося мне как члену Совета директоров ПАО "ИБС ИТ Услуги" по указанным ниже реквизитам; или
- ☐ являюсь лицом, в отношении которого законодательством РФ предусмотрен запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; или
- ☐ прошу перечислить причитающееся мне вознаграждение в пользу физического/юридического лица (реквизиты прилагаются); или
- ☐ отказываюсь от получения вознаграждения.

*(необходимо выбрать только один вариант ответа)*

ФИО	
Адрес места жительства с указанием почтового индекса	
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, дата рождения)	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования	
Реквизиты банка для перечисления выплат	Банк: к/с: БИК: р/с: Получатель:

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)