

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

24 июня 2025 года, Протокол 58

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»**

(редакция № 7)

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3.	КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	4
4.	БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	5
5.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	6
6.	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	6
7.	КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
8.	СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	9
9.	ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	9

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Вознаграждение – денежные суммы, передаваемые Директорам, не являющимся работниками, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 3 – 6 настоящего Положения.

Директор – член Совета директоров.

Директор, не являющийся работником – член Совета директоров (включая Независимых директоров), не являющийся работником (включая членов исполнительных органов) Общества, подконтрольных лиц Общества, контролирующего акционера Общества или подконтрольных ему лиц. Для целей настоящего Положения Директор, занимающий должности исключительно в советах директоров (наблюдательных советах) Общества, подконтрольных лиц Общества, контролирующего акционера Общества и подконтрольных ему лиц признается Директором, не являющимся работником.

Закон об акционерных обществах – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об акционерных обществах».

Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые Директорам в качестве компенсации их расходов в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

Корпоративный год – период расчета выплаты Вознаграждений и Компенсаций Директорам, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. Для целей расчета Вознаграждения в случаях, установленных пунктами 4.3 и 5.2 настоящего Положения, Корпоративный год признается равным 365 дням.

Независимый директор – Директор, в отношении которого Советом директоров в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская биржа», Положением о Совете директоров Общества, а также иными применимыми нормами права принято решение, что такой директор имеет статус независимого.

Общество – Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

Комитеты Совета директоров – Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, а также иные Комитеты, формируемые Советом директоров.

Положение – настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

Председатель Совета директоров – Директор, избранный Советом директоров в качестве председателя в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров – избранный в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Общества Совет директоров Общества.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и устанавливает размер и порядок выплаты Вознаграждения и Компенсаций Директорам.

2.2 Настоящее Положение основывается на следующих принципах:

- 1) установление уровня Вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы Директоров, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- 2) сближение финансовых интересов Директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Общества;
- 3) сохранение независимости Директоров; и
- 4) сохранение ответственности Директоров перед всеми акционерами Общества.

2.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона об акционерных обществах и является основанием для начисления и выплаты Вознаграждения и Компенсаций Директорам.

2.4 Суммы Вознаграждения и Компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

2.5 Вознаграждение выплачивается Директорам, не являющимся работниками. Компенсации выплачиваются всем Директорам.

2.6 Периодом расчета выплаты Вознаграждения и Компенсаций является Корпоративный год.

2.7 Контроль за расчетом и выплатой Вознаграждения и Компенсаций Директорам возлагается на Члена Правления - вице-президента по финансам или иное лицо, занимающее аналогичную должность в Обществе.

3. КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1 Вознаграждение Директоров, не являющихся работниками, состоит из следующих компонентов:

- 1) базовое вознаграждение;
- 2) вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.

- 3.2 Общее собрание акционеров по итогам работы Общества в Корпоративном году вправе принять решение о выплате отдельным Директорам, не являющимся работниками, вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать Вознаграждение отдельным Директорам, не являющимся работниками, в случае, если они не участвовали в работе более половины плановых заседаний Совета директоров и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

- 3.3 Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается Директор. Общество не компенсирует Директорам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

4. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 4.1 Базовое вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение Корпоративного года. Базовое вознаграждение является фиксированным и выплачивается в денежной форме.
- 4.2 Размер базового вознаграждения Директора, не являющегося работником, составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Корпоративный год, Председателя Совета директоров – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за Корпоративный год.
- 4.3 Размер базового вознаграждения Директору уменьшается:
- 4.3.1 при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Общества;
 - 4.3.2 при избрании членов Совета директоров на заседании внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 4.3.3 при выбытии Директора в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Общества;
 - 4.3.4 при утрате или получении Директором в течение Корпоративного года статуса Директора, не являющегося работником;
- 4.4 В случаях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Директора (пункты 4.3.1 – 4.3.3 настоящего Положения) или сроку нахождения его в статусе Директора, не являющегося работником (пункты 4.3.4 настоящего Положения), и определяется как произведение величины базового вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий (срока нахождения в статусе Директора, не являющегося работником) к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1 Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в связи с работой в Комитетах Совета директоров Общества в следующем размере:

- 1) Председателю Комитета Совета директоров – 3 000 000 (три миллиона) рублей за Корпоративный год;
- 2) члену Комитета Совета директоров – 2 000 000 (два миллиона) рублей за Корпоративный год (за работу в каждом Комитете Совета директоров).

5.2 В случаях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, размер вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей определяется как произведение соответствующей величины Вознаграждения, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, и отношения количества плановых заседаний соответствующих Комитетов Совета директоров, на которых присутствовал Директор, к общему количеству проведенных в Корпоративном году плановых заседаний соответствующих Комитетов Совета директоров.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

6.1 Директорам – гражданам Российской Федерации выплата базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей, осуществляется в российских рублях. Директорам, не являющимся гражданами Российской Федерации, выплата базового вознаграждения, вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей может осуществляться по выбору Директора в рублях или иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату соответствующей выплаты, с учетом положений, указанных в настоящем пункте 6.1 Положения ниже.

В случае введения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативно правовые акты органов государственной власти и нормативные акты Банка России, или применимым законодательством иностранного государства или применимыми международными актами (i) ограничений на операции с долларами США, совершение которых является необходимым для выплаты Директору, не являющемуся гражданином Российской Федерации, Вознаграждения в долларах США, и/или (ii) ограничений на совершение таким Директором операций с долларами США в рамках распоряжения полученным Вознаграждением, а также в случаях отказа финансовых организаций Российской Федерации или финансовых организаций иностранного государства осуществлять по распоряжению Общества и/или такого Директора операции с долларами США, такой Директор вправе предоставить в Общество заявление об исполнении Обществом обязательства по выплате базового вознаграждения, вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей:

- 1) в российских рублях по курсу Банка России, действующему на дату соответствующей выплаты, или
- 2) в иной иностранной валюте, по курсу такой иностранной валюты к доллару, установленному центральным банком иностранного государства – эмитента указанной иностранной валюты (иной организацией, уполномоченной на установление и опубликование

официального курса указанной иностранной валюты) на дату соответствующей выплаты, при условии, что в отношении указанной иностранной валюты отсутствуют установленные законодательством Российской Федерации, включая нормативно правовые акты органов государственной власти и нормативные акты Банка России, или применимым законодательством иностранного государства или применимыми международными актами ограничения на совершение операций, необходимых для выплаты такому Директору Вознаграждения, и у Общества имеется фактическая возможность исполнения обязательства в указанной иностранной валюте.

6.2 Суммы базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей выплачиваются Обществом в следующем порядке:

6.2.1 Авансовые платежи производятся ежеквартально не позднее 30 дней после завершения соответственно 1-го, 2-го и 3-го кварталов Корпоративного года, в течение которых Директором, не являющимся работником, исполнялись его полномочия. Размер каждого авансового платежа равен $\frac{1}{4}$ вознаграждения, рассчитанного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения, а в случае, если полномочия Директора, не являющегося работником, возникли или прекратились после начала отчетного квартала либо в случае приобретения либо прекращения директором статуса Директора, не являющегося работником, – части квартальной выплаты пропорционально периоду, в течение которого Директор, не являющийся работником, фактически исполнял обязанности и/или имел статус Директора, не являющегося работником.

6.2.2 Окончательный расчет производится не позднее 30 дней после завершения Корпоративного года и равен разнице между суммой причитающегося Директору, не являющемуся работником, базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей за соответствующий Корпоративный год, рассчитанного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения, и общей суммой выплаченных авансов в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Положения.

6.2.3 В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о невыплате соответствующему Директору, не являющемуся работником, вознаграждения в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, такой Директор, не являющийся работником, обязан возвратить сумму излишне выплаченных авансов.

6.3 Платежи, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Положения, производятся на основании:

- 1) выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров;
- 2) служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря), отражающей количество Комитетов Совета директоров, в которых участвует каждый Директор, не являющийся работником;
- 3) выписки из протокола Совета директоров, отражающей распределение обязанностей членов Комитетов Совета директоров;

- 4) в случае выбытия Директора, не являющегося работником, в соответствующем квартале – его заявления о добровольном сложении с себя полномочий, оформленного в соответствии с уставом Общества;
- 5) документов, подтверждающих приобретение или прекращение Директором статуса Директора, не являющийся работником, – в случае наступления соответствующих обстоятельств в данном квартале.

7. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Каждому Директору компенсируются фактически произведенные:

- 1) целевые расходы на проезд до места назначения (место проведения заседания Совета директоров) и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
- 2) расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, в частности, затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках руководства и проводимых мероприятиях) документально подтвержденные расходы;
- 3) прочие расходы в сумме, составляющей не более 1 000 000 (один миллион) рублей в Корпоративный год, а Председателю Совета директоров – не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в Корпоративный год;
- 4) судебные или иные расходы, или убытки Директоров в связи с возможным предъявлением к ним претензий или исков за их действия (бездействия) при осуществлении официальных обязанностей в должности Директоров, в случае заключения Обществом с Директором соглашения о компенсации таких расходов и убытков – в объеме и на условиях, определяемых применимым полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц.

7.2 Суммы компенсации расходов рассчитываются без учета налогов, подлежащих уплате в Российской Федерации.

7.3 Компенсация расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря (лица, выполняющим функции Корпоративного секретаря) на имя Члена Правления-вице-президента по финансам Общества (или иного лица, занимающего аналогичную должность) с приложением подтверждающих документов по мере их предоставления.

7.4 Директорам – гражданам Российской Федерации выплата Компенсаций осуществляется в российских рублях. Директорам, не являющимся гражданами Российской Федерации, выплата Компенсаций может осуществляться по выбору Директора в рублях или иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату соответствующей выплаты, с учетом положений, указанных в настоящем пункте 7.4 Положения ниже.

В случае введения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативно правовые акты органов государственной власти и нормативные акты Банка России, или применимым законодательством

иностранного государства или применимыми международными актами (i) ограничений на операции с долларами США, совершение которых является необходимым для выплаты Директору, не являющемуся гражданином Российской Федерации, Компенсации в долларах США, и/или (ii) ограничений на совершение таким Директором операций с долларами США в рамках распоряжения полученной Компенсацией, а также в случаях отказа финансовых организаций Российской Федерации или финансовых организаций иностранного государства осуществлять по распоряжению Общества и/или такого Директора операции с долларами США, такой Директор вправе предоставить в Общество заявление об исполнении Обществом обязательства по выплате Компенсации:

- 1) в российских рублях по курсу Банка России, действующему на дату соответствующей выплаты, или
- 2) в иной иностранной валюте, по курсу такой иностранной валюты к доллару, установленному центральным банком иностранного государства – эмитента указанной иностранной валюты (иной организацией, уполномоченной на установление и опубликование официального курса указанной иностранной валюты) на дату соответствующей выплаты, при условии, что в отношении указанной иностранной валюты отсутствуют установленные законодательством Российской Федерации, включая нормативно правовые акты органов государственной власти и нормативные акты Банка России, или применимым законодательством иностранного государства или применимыми международными актами ограничения на совершение операций, необходимых для выплаты такому Директору Компенсации, и у Общества имеется фактическая возможность исполнения обязательства в указанной иностранной валюте.

8. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 8.1 Общество заключает и поддерживает в силе договоры страхования рисков ответственности Директоров за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых подконтрольных обществ, в том числе держателям ценных бумаг Общества или его подконтрольных обществ, их контрагентам или иным лицам, которые в силу закона, решения суда или по иным основаниям могут иметь право на получение возмещения причиненного им вреда, убытков, расходов и т.п.

9. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

- 9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров и распространяет свое действие на возникшие ранее, но не исполненные обязательства Общества по выплате Вознаграждения и Компенсации.
- 9.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

- 9.3 В случае противоречия положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.