



УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Группа Компаний ПИК»

Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров**

**и Ревизионной комиссии**

**Публичного акционерного общества**

**«Группа Компаний ПИК»**

**г. Москва  
2020 год**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок определения размера вознаграждения .....	4
3. Выплата вознаграждения .....	5
4. Оплата (компенсация) расходов.....	6
5. Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров .....	7

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее - Общество), а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 года.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, а также регулирует порядок компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

1.4. Для целей настоящего Положения:

- под вознаграждением понимаются денежные выплаты членам Совета директоров Общества (далее - члены Совета директоров) за выполнение обязанностей членов Совета директоров и денежные выплаты членам Ревизионной комиссии (далее - члены Ревизионной комиссии) за выполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии;

- под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Совета директоров/Ревизионной комиссии на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества и завершается датой прекращения полномочий членов Совета директоров/Ревизионной комиссии и избрания нового состава Совета директоров (Корпоративный год/Расчетный период 2).

- под фиксированной частью вознаграждения понимается утвержденный настоящим Положением размер фиксированной части вознаграждения члена Совета директоров, который выплачивается членам Совета директоров в Расчетный период 1.

- под переменной (премиальной) частью вознаграждения понимается размер переменной (премиальной) части вознаграждения, который утверждается решением общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав Совета директоров.

1.5. Периодом расчета для выплаты фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров является квартал. Для целей расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров календарный год делится на 4 (четыре) квартала (далее – Расчетный период 1).

1.6. Периодом расчета для выплаты переменной части вознаграждения членам Совета директоров является корпоративный год.

1.7. Периодом расчета для выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии является корпоративный год.

1.8. При досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров/Ревизионной комиссии расчет подлежащей им выплате суммы вознаграждения осуществляется

пропорционально фактически отработанному сроку полномочий члена Совета директоров/Ревизионной комиссии в Расчетном периоде 1/Расчетный период 2.

1.9. Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров/Ревизионной комиссии не выплачивается членам Совета директоров/Ревизионной комиссии:

- являющимся работниками или руководителями Общества или его дочерних компаний (если был период времени, когда такие члены Совета директоров/Ревизионной комиссии не являлись работниками Общества или его дочерних компаний, то вознаграждение им будет выплачено только за период, когда они не работали в Обществе или в его дочерних компаниях);

- являющимся государственными служащими.

Указанные лица исключаются из расчета размеров вознаграждений, выплачиваемых каждому члену Совета директоров/Ревизионной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

## **2. Порядок определения размера вознаграждения**

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров складывается из фиксированной и переменной (премиальной) частей:

2.1.1 Фиксированная часть включает в себя Базовую и Дополнительную части вознаграждения.

2.1.2 Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров за Расчетный период 1 составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

2.2. Порядок определения Дополнительной части вознаграждения:

2.2.1. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за Расчетный период 1:

600 000 рублей - Председателю Совета директоров;

240 000 рублей - Председателю комитета Совета директоров;

2.2.2. В случае исполнения членом Совета директоров функций Председателя более чем в одном Комитете Совета директоров, ему выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя в каждом из Комитетов.

2.2.3. За выполнение обязанностей члена Совета директоров в рамках неполного квартала фиксированная часть вознаграждения за Расчетный период 1, указанное в пунктах 2.1.2., 2.2. – 2.2.2. настоящего Положения, выплачивается ему пропорционально отработанному в квартале периоду.

2.3. Переменная (премиальная) часть вознаграждения члена Совета директоров:

Размер переменной части вознаграждения членам предыдущего состава совета директоров утверждается решением общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав совета директоров. Совет директоров при представлении проекта решения о вознаграждении руководствуется настоящим Положением,

рекомендациями Комитета совета директоров по вознаграждениям (далее – Комитет по вознаграждениям) и фактическим объемом работы членов совета директоров в данном статусе.

2.3.1. Переменная часть вознаграждения выплачивается члену Совета директоров в конце Расчетного периода 2.

2.4. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Решение о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается на общем собрании акционеров Общества, на котором избираются члены Ревизионной комиссии.

2.5. Общее собрание акционеров вправе скорректировать (индексировать) установленные пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения размеры вознаграждения членам Совета директоров/Ревизионной комиссии на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации по состоянию на конец календарного года, предшествующего избранию нового состава Совета директоров/Ревизионной комиссии.

Указанная в настоящем пункте расчетная сумма вознаграждения округляется до целого рубля по правилам математического округления.

### **3. Выплата вознаграждения**

3.1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров/Ревизионной комиссии осуществляется денежными средствами в российских рублях.

Членам Совета директоров/Ревизионной комиссии, являющимся нерезидентами Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством РФ (далее – нерезиденты), выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату перечисления Обществом денежных средств.

3.2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров/Ревизионной комиссии осуществляется не позднее одного месяца с момента окончания Расчетного периода 1/Расчетного периода 2 путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Совета директоров/Ревизионной комиссии, либо путем получения денежных средств в кассе Общества.

3.3. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров/Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Член Совета директоров/Ревизионной комиссии может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

#### **4. Оплата (компенсация) расходов.**

4.1. Членам Совета директоров компенсируются (возмещаются) расходы, указанные в пункте 4.3. настоящего Положения, связанные с поездками на проводимые вне места их постоянного жительства/пребывания:

- очные заседания Совета директоров и/или его комитетов и Общие собрания акционеров (в форме совместного присутствия), (далее – Заседания),
- мероприятия, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Совета директоров обязанностей (далее – Мероприятия).

4.2. Компенсация (возмещение) расходов, связанных с поездками на Мероприятия, осуществляется при условии согласования Председателем Совета директоров целесообразности участия директоров в Мероприятии.

4.3. Общество компенсирует членам Совета директоров, приезжающим для участия в Заседании и/или Мероприятии, проводимом вне места их постоянного жительства/пребывания, следующие расходы:

а) стоимость авиабилетов или билетов на иной вид транспорта бизнес-класса из места постоянного жительства/пребывания до города проведения Заседания и/или Мероприятия, и обратно;

б) оплату проезда транспортом общего пользования (включая такси) от места постоянного жительства/пребывания до аэропорта/вокзала и обратно, а также от аэропорта/вокзала до гостиницы и обратно;

в) стоимость проживания в гостинице и оплату интернет-услуг в период проведения Мероприятия, а также в день до и после проведения Заседания и/или Мероприятия;

г) оплату визовых сборов посольства Российской Федерации, а в случае необходимости – посольств других стран.

4.4. Общая сумма компенсации расходов, перечисленных в п. 4.3. настоящего Положения на каждого члена Совета директоров, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей за корпоративный год.

4.5. Перечисленные в п.4.3. настоящего Положения расходы могут быть заказаны и оплачены самим Обществом либо компенсированы члену Совета директоров в размере фактически произведенных им расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.

Компенсация документально подтвержденных расходов, осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет члена Совета директоров на основании письменного Заявления (далее - Заявление) на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. Банковские реквизиты для перечисления Обществом денежных средств указываются в Заявлении.

4.6. Членам Ревизионной комиссии, являющимся работниками Общества или его дочерних компаний, компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с поездками во исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии, в порядке и размерах,

установленных внутренними документами Общества о служебных командировках работников Общества.

4.7. Членам Ревизионной комиссии, не являющимся работниками Общества или его дочерних компаний, компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с поездками во исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии, в объеме, порядке и размерах, установленных пунктами 4.3-4.5. настоящего Положения для членов Совета директоров.

## **5. Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров**

5.1. Общество вправе организовывать и проводить для члена (членов) Совета директоров курсы повышения квалификации, тренинги и иные различные программы обучения. Организация Обществом таких мероприятий осуществляется по решению Совета директоров на основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям о целесообразности такого обучения.

5.2. Общая сумма расходов Общества, указанных в п.5.1 настоящего Положения на каждого члена Совета директоров за корпоративный год, не может превышать Базовую часть вознаграждения члена Совета директоров за квартал, указанную в п.2.2 настоящего Положения.