

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Группа Компаний ПИК»

Протокол № \_\_ от « » мая 2019 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

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

**и Ревизионной комиссии**

**Публичного акционерного общества**

**«Группа Компаний ПИК»**

**г. Москва  
2019 год**

## Оглавление

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

## **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.

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

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

1.7. 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/корпоративном году.

1.8. 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 члена Совета директоров включает в себя Базовую и Дополнительную части вознаграждения.

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

2.3. Порядок определения Дополнительной части вознаграждения:

2.3.1. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за Расчетный период:

600 000 000 рублей - Председателю Совета директоров;

240 000 рублей - Председателю комитета Совета директоров;

2.3.2. 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.

2.4. За выполнение обязанностей члена Совета директоров в рамках неполного квартала вознаграждение за Расчетный период, указанное в пунктах 2.2-2.3 настоящего Положения, выплачивается ему пропорционально отработанному в квартале периоду.

2.5. 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.

2.6. Общее собрание акционеров вправе скорректировать (индексировать) установленные пунктами 2.2-2.5 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/корпоративного года 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.