

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
«11» ноября 2020 г.  
Протокол № б/н от «\_\_» ноября 2020 г.

*Председатель Общего собрания*

\_\_\_\_\_ *С.С. Степанов*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  
И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**г. Верхняя Салда**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
<b>1. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2. Размер и порядок выплаты вознаграждений</b>	<b>3</b>
<b>3. Размер и порядок выплата компенсаций</b>	<b>5</b>
<b>4. Заключительные положения</b>	<b>5</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Общество), Положением «О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

1.2. Положение устанавливает размеры, порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества. В части определения размера вознаграждений членам Совета директоров действие настоящего Положения распространяется на период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2019 год.

## 2. Размер и порядок выплаты вознаграждений

2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

2.2. Размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за период между годовыми Общими собраниями акционеров и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по следующей формуле:

$$S = \text{Вбаза} \times (N/M),$$

где:

S - размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

N - количество заседаний Совета директоров Общества (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров Общества в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества;

M - общее количество заседаний Совета директоров Общества (независимо от формы их проведения) в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

2.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) каждому члену Совета директоров составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от размера чистой прибыли Общества за последний заверченный финансовый год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ, поделенное на число членов Совета директоров.

2.4. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 25 (двадцати пяти) % состоявшихся

(с момента его избрания до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) заседаний.

2.5. Дополнительно к размеру базовой части вознаграждения, рассчитываемой в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Положения, членам Совета директоров устанавливаются следующие надбавки за исполнение дополнительных обязанностей:

- 50 % - Председателю Совета директоров Общества;
- 25 % – Заместителю председателю Совета директоров Общества
- 10 % - Председателю Комитета Совета директоров Общества;

2.6. Надбавки не суммируются (применяется наибольшая из установленных надбавок).

2.7. В случае избрания члена Совета директоров - нерезидента Российской Федерации, ему выплачивается вознаграждение в сумме 290 000 (двести девяносто тысяч) долларов США.

При этом п. 2.2 - 2.6 настоящего Положения на члена Совета директоров - нерезидента Российской Федерации не распространяются.

2.8. Каждому независимому директору – резиденту Российской Федерации выплачивается вознаграждение, которое составляет сумму, эквивалентную 230 000 (двести тридцать тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату выплаты. При этом п. 2.2 - 2.6 настоящего Положения на независимого члена Совета директоров - резидента Российской Федерации не распространяются. Независимому члену Совета директоров - Председателю Комитета Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10% к сумме, указанной в настоящем пункте.

2.9. Вознаграждение и надбавки выплачиваются Обществом в денежной форме единовременно в течение 60 (шестидесяти) дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров – нерезидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату выплаты.

2.10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения и надбавок путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества. При наличии указанного заявления вознаграждение и надбавки не начисляются и не выплачиваются.

### **3. Размер и порядок выплата компенсаций**

3.1. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в очных заседаниях Совета директоров Общества и Общих собраниях акционеров Общества.

3.2. Члену Совета директоров Общества компенсируются следующие расходы:

3.2.1. Проезд до места назначения и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс»;
- автомобильным транспортом – трансфер от находящегося в населенном пункте, в котором проводится заседание Совета директоров / Общее собрание акционеров, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта), отеля до места проведения заседания/собрания и обратно.

3.2.2. Пользование VIP-залом – в размере фактических расходов.

3.2.3. Найм жилого помещения, пользование услугами гостиниц, за период проведения заседания Совета директоров / Общее собрание акционеров, включая день приезда/отъезда члена Совета директоров – в размере фактических расходов.

3.2.4. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления в Общество заявления и оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы. Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выплата компенсаций осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров – нерезидентам Российской Федерации выплата компенсаций осуществляется в долларах США или иной валюте, в которой были произведены расходы, в случае, если расходы произведены в рублях, выплата компенсаций осуществляется в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату расходов.

### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания акционеров.