

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»

ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»

2017

Протокол от _____

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.

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 % (четыре десятых процента) от размера чистой прибыли Общества за последний заверченный финансовый год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ, поделенное на число членов Совета директоров при этом членам Совета директоров, являющихся работниками Общества вознаграждение выплачивается с коэффициентом 0,5.

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 (пятьдесят) % - Председателю Совета директоров Общества;
- 25 (двадцать пять) % – Заместителю председателю Совета директоров Общества
- 10 (десять) % - Председателю Комитета при Совете директоров Общества;

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

2.7. Вознаграждение и надбавки выплачиваются Обществом в денежной форме (российских рублях) одновременно в течение 60 (шестидесяти) дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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

2.9. 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 (российских рублях) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления заявления и оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы, в Общество.

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.