

Утверждено  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «Протон-ПМ» 30.06.2021  
(протокол от 05.07.2021 №01/2021)

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Протон-Пермские моторы»

Документ введен в действие	
Версия	
Всего страниц	

город Пермь, 2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	5
3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	7
4. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
6. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Протон – Пермские моторы» (далее – Положение, Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами, уставом Общества и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждено общим собранием акционеров (далее – ОСА) Общества в соответствии с нормами статей 48, 64 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основой для формирования предложений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в целях их последующего рассмотрения ОСА, а также для осуществления компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих функций.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

Вознаграждение члену Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам корпоративного года члену Совета директоров Общества по результатам его работы в составе Совета директоров Общества;

Компенсации члену Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве возмещения расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров;

Комитет по кадрам и вознаграждениям – комитет Совета директоров Общества, к компетенции которого относятся вопросы кадровой политики, в том числе политики в области мотивации и вознаграждения;

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) – оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности Общества, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач Общества;

Корпоративный год – период между годовым ОСА (внеочередным ОСА, на котором избран действующий состав Совета директоров Общества) и заседанием Совета директоров, на котором утверждается бюллетень для голосования на годовом ОСА по вопросу распределения прибыли и/или выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Общества, не являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается, если они являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос» на дату принятия решения об их избрании в Совет директоров Общества.

1.5. В случае снятия ограничения или запрета на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждения члену Совета директоров производится с даты снятия ограничения или запрета на основании письменного уведомления членом Совета директоров председателя Совета директоров/корпоративного секретаря Общества о снятии ограничения или запрета.

1.6. Источником выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, по общему правилу, является чистая прибыль Общества.

В случае отсутствия чистой прибыли, вознаграждение может по решению ОСА выплачиваться из иных источников, определяемых единоличным исполнительным органом Общества, в размере постоянной части с учетом надбавок за исполнение обязанностей председателя Совета директоров и за участие в работе комитетов Совета директоров, если иное не предусмотрено решением ОСА Общества.

ОСА Общества вправе принять решение не производить выплаты членам Совета директоров Общества либо производить их в пониженном размере с учетом финансового состояния Общества.

1.7. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается по итогам корпоративного года и рассчитывается отдельно для каждого члена Совета директоров в зависимости от участия в работе Совета директоров и его комитетов, а также от результатов деятельности Общества.

2.2. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (РВ) рассчитывается по следующей формуле:

$$РВ = (Б_{В} \times (1 + К_{П} + К_{ПК} + К_{ЧК}) + Б_{ЧП}) \times \frac{П_{Ф}}{П} \times \frac{3_{Ф}}{3}, \text{ где:}$$

$Б_{В}$  и  $Б_{ЧП}$  – размеры постоянной ( $Б_{В}$ ) и премиальной частей ( $Б_{ЧП}$ ) вознаграждения за корпоративный год, определяемые в зависимости от размера выручки (для  $Б_{В}$ ) и чистой прибыли (для  $Б_{ЧП}$ ) Общества за последний финансовый год, предшествующий дате проведения ОСА, на котором рассматривается вопрос о выплате вознаграждения, и определяются в соответствии с таблицей:

Размер выручки Общества	Размер чистой прибыли Общества	Размеры $Б_{В}$ и $Б_{ЧП}$
Свыше 40 млрд руб.	Свыше 3 млрд руб.	500 000 рублей

Свыше 15 млрд руб.	Свыше 1 млрд руб.	450 000 рублей
Свыше 4 млрд руб.	Свыше 250 млн руб.	400 000 рублей
Свыше 1,5 млрд руб.	Свыше 100 млн руб.	350 000 рублей
До 1,5 млрд руб.	До 100 млн руб.	250 000 рублей

$K_{\Pi} = 0,3$  – коэффициент, учитывающий работу члена Совета директоров в качестве председателя Совета директоров на протяжении отчетного корпоративного года;

$K_{\text{КП}} = 0,2$  – коэффициент за работу в качестве председателя комитета Общества (при условии проведения не менее 2 заседаний комитета в отчетном корпоративном году);

$K_{\text{ЧК}} = 0,1$  – коэффициент за работу в качестве члена комитета Общества (при условии проведения не менее 2 заседаний комитета в отчетном корпоративном году);

$\Pi_{\Phi}$  – количество календарных дней участия члена Совета директоров Общества в составе Совета директоров Общества в отчетном корпоративном году;

$\Pi$  – количество календарных дней в отчетном корпоративном году;

$Z_{\Phi}$  – количество заседаний Совета директоров в течение отчетного корпоративного года, проведенных в очной форме, в которых принимал участие член Совета директоров (присутствовал либо представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания к дате проведения заседания), и в заочной форме, к дате проведения которых от члена Совета директоров получены заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания. Количество заседаний Совета директоров, проведенных в очной форме, учитывается с коэффициентом 0,5, если член Совета директоров отсутствовал более чем на 50% от их числа, но представлял письменные мнения по вопросам повестки дня к датам проведения заседаний, и при этом количество заседаний Совета директоров в очной форме, в которых принимал участие член Совета директоров (путем присутствия или

представляя письменные мнения), превышает половину от общего количества, заседаний Совета директоров, проведенных в очной форме;

З – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы проведения) за период, в течение которого член Совета директоров Общества выполнял функции члена Совета директоров в отчетном корпоративном году.

2.3 Совокупная годовая сумма премиальной части вознаграждения (Бчп) всех членов Совета директоров Общества не должна превышать 5% от чистой прибыли Общества за финансовый год, предшествующий дате проведения ОСА, на котором рассматривается вопрос о выплате вознаграждения. В случае если общая сумма премиальной части вознаграждения членам Совета директоров, имеющим право на вознаграждение, превышает указанное значение, то премиальная часть вознаграждения каждого члена Совета директоров пропорционально уменьшается.

2.4 Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие (отсутствовал на заседании Совета директоров, проводившегося в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам его повестки дня, либо в отношении заседания Совета директоров, проводившегося в заочной форме, – не предоставил к дате его проведения заполненные бюллетени по вопросам повестки дня) более чем в 50% состоявшихся (с даты его избрания до даты прекращения его полномочий) заседаний.

### 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Формирование предложений о выплате вознаграждения членам Совета директоров осуществляется Советом директоров Общества в рамках подготовки предложений по распределению прибыли Общества за последний финансовый год, предшествующий дате проведения ОСА, на котором рассматривается вопрос о выплате вознаграждения, либо, при отсутствии чистой прибыли, в рамках формирования вопросов повестки дня годового ОСА.

Предварительно указанный вопрос рассматривает комитет по кадрам и вознаграждениям (при наличии такого комитета).

3.2. В целях подготовки предложений о выплате вознаграждения членам Совета директоров корпоративный секретарь составляет справку, в которой указываются количество и форма проведенных в отчетном корпоративном году заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в этих заседаниях. Заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров, проведенные после утверждения бюллетеня для голосования на годовом ОСА, в справке не учитываются. Указанная справка представляется на заседание комитета по кадрам и вознаграждениям (при наличии такого комитета) и в дальнейшем – на заседание Совета директоров, на котором утверждается бюллетень для голосования на годовом ОСА.

3.3. Расчет размера вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с настоящим Положением с учетом предоставленной корпоративным секретарем справки, указанной в п. 3.2 настоящего Положения, и отчета о выполнении КПЭ за отчетный период производится на заседании Совета директоров, на котором утверждается бюллетень для голосования на годовом ОСА.

3.4. Совет директоров с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям (при наличии такого комитета), а также с учетом размера чистой прибыли Общества, рассматривает материалы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, и формирует предложения для принятия соответствующих решений на ОСА.

3.5. Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров рассматривается на ОСА.

3.6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении члена Совета директоров, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты



проведения ОСА, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, если ОСА не установлен иной срок, и при условии, что член Совета директоров предоставил в Общество необходимые документы и сведения для проведения выплаты вознаграждения. Выплата вознаграждения осуществляется за вычетом налога на доходы физических лиц, удерживаемого из суммы вознаграждения.

3.7. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

3.8. В случае наличия письменного отказа члена Совета директоров от получения вознаграждения невыплаченные суммы денежных средств направляются в нераспределенную прибыль Общества.

#### 4. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членам Совета директоров могут быть компенсированы фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе, а именно:

- производится возмещение расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, трансфер класса «эконом» до аэропорта/железнодорожного вокзала/морского или речного порта на пути следования до и от места проведения заседания) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом – по тарифу «эконом»;

железнодорожным транспортом – в вагоне класса «купе»;

морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте II класса;

- производится возмещение расходов по найму жилого помещения или размещению в гостинице (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

4.2. Приобретение проездных документов, организация трансфера, бронирование и оплата гостиницы (иного жилого помещения) для членов Совета директоров при проведении заседания Совета директоров может быть обеспечено Обществом.

4.3. Член Совета директоров может осуществлять приобретение проездных документов и организацию проживания в месте проведения заседания Совета директоров самостоятельно. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес корпоративного секретаря (при его отсутствии – главному бухгалтеру) письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств. Примерная форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных выше документов направляет главному бухгалтеру Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с участием в заседании Совета директоров с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поступления корпоративному секретарю (главному бухгалтеру) Общества письменного заявления члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Совета директоров, над суммой, рассчитанной по нормам настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ОСА Общества.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению ОСА Общества.

5.3. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня ОСА Общества.

5.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) уставом Общества, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

## 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративному секретарю /  
Главному бухгалтеру  
АО «Протон-ПМ»

от члена Совета директоров

---

(ФИО)

*ПРИМЕРНАЯ ФОРМА*

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на компенсацию расходов, связанных с участием в работе  
Совета директоров

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Протон-ПМ» прошу возместить мои расходы в размере \_\_\_\_\_ рублей, понесенные в период участия в заседании Совета директоров АО «Протон-ПМ», на следующие цели:

1. Расходы на оплату проезда к месту проведения заседания и обратно в размере \_\_\_\_\_ рублей.
2. Расходы по размещению в гостинице в размере \_\_\_\_\_ рублей.

Приложение:

1. Проездные документы на л.
2. Гостиничная квитанция на л.

---

(ФИО, подпись, дата)