

**Сравнительная таблица
изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета**

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Изменение редакции абзаца восьмого пункта 1.1.	Выплата иных вознаграждений и компенсаций, связанных с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий, не производится.	Выплата иных компенсаций, связанных с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий, производится на основании отдельного решения уполномоченного органа управления Компании.	Изменения предлагаются с целью соответствия лучшим корпоративным практикам.
Исключение первого абзаца п. 1.7	1.7. Источником выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, является чистая прибыль (прибыль к распределению) Компании. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.	При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.	Изменения предлагаются в связи с рекомендациями аудиторов Компании. Предлагается отражать вознаграждение в составе управленческих расходов.
Изменение редакции пункта 2.3.	Надбавки за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством в комитетах при Наблюдательном совете.	Надбавки за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете, а также председательством <u>и (или) членством</u> в комитетах при Наблюдательном совете.	Изменения предлагаются с целью улучшения мотивации членов Наблюдательного совета Компании, принимающих участие в работе комитетов при Наблюдательном совете.
Изменение редакции пункта 2.3.1.	Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются надбавки (S(2) равные: - 50% от S(1) - за председательство в Наблюдательном совете; - 20% от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете.	Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются надбавки (S(2) равные: - 50% от S(1) - за председательство в Наблюдательном совете; - <u>30%</u> от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете; - <u>20% от S(1) - за членство в комитетах при Наблюдательном совете.</u>	Изменения предлагаются с целью улучшения мотивации членов Наблюдательного совета Компании, принимающих участие в работе комитетов при Наблюдательном совете.
Дополнение пункта 2.3.3.	Надбавки за председательство в комитетах при Наблюдательном совете устанавливаются после утверждения на заседании Наблюдательного совета, предшествующего годовому общему собранию акционеров, отчета по итогам работы в течение корпоративного года Комитета при Наблюдательном совете.	Надбавки за председательство <u>и (или) членство</u> в комитетах при Наблюдательном совете устанавливаются после утверждения на заседании Наблюдательного совета, предшествующего годовому общему собранию акционеров, отчета по итогам работы в течение корпоративного года Комитета при Наблюдательном совете.	Изменения предлагаются с целью улучшения мотивации членов Наблюдательного совета Компании, принимающих участие в работе комитетов при Наблюдательном совете.
Дополнение абзаца 1 пункта 2.3.4.	«Надбавки за председательство в комитетах при Наблюдательном совете не выплачиваются, если:....»	«Надбавки за председательство <u>и (или) членство</u> в комитетах при Наблюдательном совете не выплачиваются, если:....»	Изменения предлагаются с целью улучшения мотивации членов Наблюдательного совета Компании, принимающих участие в работе комитетов при Наблюдательном совете.
Дополнение пункта 2.3. подпунктом 2.3.5		Надбавка за членство в комитетах при Наблюдательном совете рассчитывается по каждому комитету отдельно. Размер надбавки за членство в комитете при Наблюдательном совете каждого члена комитета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Комитета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Комитета принимал участие, по формуле: $N_k = 20\% * \frac{\sum n_k}{m};$	Изменения предлагаются с целью улучшения мотивации членов Наблюдательного совета Компании, принимающих участие в работе комитетов при Наблюдательном совете.

		$N_p = 30\% * \frac{\sum n_k}{m}$ <p>где:</p> <p>N_k - надбавка за членство в комитете при Наблюдательном совете;</p> <p>N_p - надбавка за председательство в комитете при Наблюдательном совете;</p> <p>$\sum n_k$ – количество заседаний комитета при Наблюдательном совете, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член комитета при Наблюдательном совете. При этом:</p> <p>$n_k = 1$, если член комитета при Наблюдательном совете присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания комитета при Наблюдательном совете, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;</p> <p>$n_k = 0,5$, если член комитета при Наблюдательном совете не присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;</p> <p>$n_k = 0$, если член комитета при Наблюдательном совете не присутствовал на заседании комитета при Наблюдательном совете, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания комитета при Наблюдательном совете, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;</p> <p>m – общее количество заседаний комитета при Наблюдательном совете (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов комитета при Наблюдательном совете).</p>	
Изменение редакции пункта 3.3.	Выплата вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, производится Компанией путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Наблюдательного совета (безналичным платежом).	<p>Выплата вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, производится Компанией путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Наблюдательного совета (безналичным платежом) в российских рублях.</p> <p>Членам Наблюдательного совета, являющимися нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о его выплате Общим собранием акционеров.</p>	<p>Изменения предлагаются с целью соответствия лучшим корпоративным практикам.</p> <p>В частности, такая практика присутствует у Московской Биржи.</p>

Изменение редакции абзаца 2 пункта 3.6.	В целях компенсации произведенных расходов член Наблюдательного совета направляет в Компанию письменное заявление по форме Приложения 1 к настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств. Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.	В целях компенсации произведенных расходов член Наблюдательного совета направляет в Компанию письменное заявление по форме Приложения 1 к настоящему Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.	Изменения предлагаются в связи с рекомендациями аудиторов Компании.
Изменение редакции пункта 3.8.	Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Наблюдательного совета, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется.	«3.8. По решению Общего собрания акционеров Компании членам Наблюдательного совета, которые не подпадают под ограничения, установленные в п. 1.2 Положения, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением полномочий (транспортные расходы, расходы за проживание, расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете, проводимых в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи).».	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах»
Изменение редакции пункта 4.2.	Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2009 году (т.е. 20 июня 2009 года), и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и надбавки) членам Наблюдательного совета, избранным 20 июня 2009 года, а также после указанной даты.	Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров <u>в 2018 году (т.е. 30 июня 2018 года)</u> , и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и надбавки) членам Наблюдательного совета, избранным <u>30 июня 2018 года</u> , а также после указанной даты.	Изменения вносятся в связи с внесением изменений в Положение.