

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
Протокол № __ от __.__.2019

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

Пreamбула	3
1. Общие положения.....	3
2. Вознаграждение членов Наблюдательного совета.....	4
3. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций	8
4. Заключительные положения.....	8
5. Приложение Заявление о выплате компенсации	9

Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, нормативными актами Российской Федерации, Уставом АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее по тексту - Компания), а также рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России.

Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании.

1. Общие положения

1.1. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Компании (далее по тексту – вознаграждение) может быть выплачено за:

- участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение),
- за осуществление функций председателя Наблюдательного совета, старшего независимого директора, а также за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете (дополнительное вознаграждение).

Членам Наблюдательного совета также компенсируются следующие расходы, связанные с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий:

- транспортные расходы;
- расходы на 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.

Выплата иных компенсаций, связанных с осуществлением членом Наблюдательного совета его полномочий, производится на основании отдельного решения уполномоченного органа управления Компании.

1.2. Вознаграждение (основное и дополнительное) и компенсация не выплачиваются:

- председателю и членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- председателю и членам Наблюдательного совета, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо замещающим должность федеральной государственной службы, государственной службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы (далее – государственные должности и должности государственной службы);
- членам Наблюдательного совета, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании.

1.3. Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Компании. Сумма выплачиваемого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Компании.

Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения в качестве самостоятельного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров Компании.

1.4. Общая сумма планируемого к выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения, прогнозный размер которого рассчитан Управлением труда и заработной платы Компании исходя из условий настоящего Положения, отражается в годовом плане и бюджете Компании в соответствии с Учетной политикой и иными внутренними документами Компании.

1.5. Общая сумма вознаграждения (включая дополнительное вознаграждение) членам Наблюдательного совета не может быть более 10% от чистой прибыли Компании.

В случае, если общая сумма вознаграждения членам Наблюдательного совета, имеющим право на вознаграждение, рассчитанная в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, превышает 10 % от чистой прибыли Компании за отчетный период, размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета с учетом дополнительного вознаграждения, пропорционально уменьшается.

1.6. В случае наличия поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и необходимости принятия Наблюдательным советом соответствующих решений, фактический размер вознаграждения членам Наблюдательного совета может быть скорректирован с учетом выполнения таких поручений.

1.7. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членов Наблюдательного совета не определяется и не выплачивается.

1.8. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, раскрывается Компанией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Вознаграждение членов Наблюдательного совета

2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе.

В случае переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров, размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году¹.

Если член Наблюдательного совета в период работы в Наблюдательном совете в текущем корпоративном году замещал государственную должность, должность государственной службы, являлся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании, то для целей расчета вознаграждения такому члену Наблюдательного совета учитывается период, в котором соответствующий член Наблюдательного совета не замещал указанные должности.

2.2. Вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета (основное вознаграждение).

2.2.1. Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Наблюдательного совета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие, по формуле:

$$S(1) = S_{\text{база}} * \frac{\sum n_i - \sum ng}{m}$$

где:

$S(1)$ - размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета;

$S_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном пунктом 2.2.2 настоящего Положения;

$\sum n_i$ – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член Наблюдательного совета. При этом:

$n_i = 1$, если член Наблюдательного совета присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате

¹ Корпоративный год – период между годовыми Общими собраниями акционеров Компании.

проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0,5$, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0$, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

Σn_g – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых соответствующий член Наблюдательного совета принимал участие в период замещения им государственной должности или должности государственной службы.

При этом:

$n_g = 1$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0,5$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_g = 0$, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$\Sigma n_g = 0$, если в течение корпоративного года член Наблюдательного совета не замещал государственные должности или должности государственной службы, либо Компания не располагает данными сведениями на момент окончания корпоративного года;

m – общее количество заседаний Наблюдательного совета (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 Наблюдательного совета).

2.2.2. Размер базовой части основного вознаграждения ($S_{\text{база}}$) устанавливается исходя из показателя выручки исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и составляет:

Размер выручки	$S_{\text{база}}$
свыше 200 млрд. руб.	6 млн. руб.
свыше 30 млрд. руб.	4 млн. руб.
свыше 10 млрд. руб.	2 млн. руб.

2.2.3. Вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается, если член Наблюдательного совета не принимал участие более чем в 50% заседаний Наблюдательного совета, состоявшихся в течение корпоративного года, по состоянию на 31 марта текущего года, или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета).

2.3. Дополнительное вознаграждение за осуществление функций председателя Наблюдательного совета, старшего независимого директора, а также за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете.

2.3.1. Помимо вознаграждения, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливается дополнительное вознаграждение S(2) равное:

- 50% от S(1) - председателю Наблюдательного совета;
- 30% от S(1) - старшему независимому директору;
- 30% от S(1) - за председательство в комитетах при Наблюдательном совете;
- 20% от S(1) - за членство в комитетах при Наблюдательном совете.

2.3.2. Дополнительное вознаграждение председателю Наблюдательного совета не выплачивается, если за корпоративный год было проведено менее пяти заседаний Наблюдательного совета.

2.3.3. Дополнительное вознаграждение за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете устанавливается после утверждения на заседании Наблюдательного совета, предшествующего годовому общему собранию акционеров, отчета по итогам работы в течение корпоративного года соответствующего комитета при Наблюдательном совете.

2.3.4. Дополнительное вознаграждение за председательство и (или) членство в комитетах при Наблюдательном совете не выплачивается, если:

- за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Наблюдательного совета;
- член Наблюдательного совета, участвовал менее чем в 50% заседаний (очных и заочных голосований) комитета при Наблюдательном совете, состоявшихся в течение корпоративного года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета).

2.3.5. Дополнительное вознаграждение за членство и (или) председательство в комитетах при Наблюдательном совете рассчитывается по каждому комитету отдельно.

Размер дополнительного вознаграждения за членство и (или) председательство 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:

$$\Sigma nk$$

$$Nk = 20\% * \frac{\Sigma nk}{m};$$

$$m$$

$$\Sigma nk$$

$$Np = 30\% * \frac{\Sigma nk}{m}$$

$$m$$

где:

Nk - дополнительное вознаграждение за членство в комитете при Наблюдательном совете;

Np - дополнительное вознаграждение за председательство в комитете при Наблюдательном совете;

Σnk – количество заседаний комитета при Наблюдательном совете, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал

участие соответствующий член и (или) председатель комитета при Наблюдательном совете. При этом:

$n_k = 1$, если член и (или) председатель 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;

$n_k = 0,5$, если член и (или) председатель 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;

$n_k = 0$, если член и (или) председатель 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;

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).

2.4. Общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета, рассчитывается по формуле:

$$S_{\text{общ.}} = S(1) + S(2)$$

где:

$S_{\text{общ}}$ – общий размер вознаграждения, выплачиваемый члену Наблюдательного совета;

$S(1)$ – размер вознаграждения, выплачиваемый в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения;

$S(2)$ – размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п.2.3. настоящего Положения.

2.5. Расчет суммы вознаграждения, рекомендуемого к выплате члену Наблюдательного совета, производится Управлением труда и заработной платы Компании по соответствующему поручению Генерального директора – Председателя Правления Компании. Расчеты производятся в соответствии с настоящим Положением на основании справок, выписок из протоколов Наблюдательного совета, выписок из протоколов комитетов при Наблюдательном совете и иных документов, представляемых Корпоративным секретарем Компании.

2.5.1. Для расчета суммы вознаграждения члену Наблюдательного совета Корпоративный секретарь Компании направляет в адрес Генерального директора – Председателя Правления Компании:

- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) Наблюдательного совета и участии в них каждого из членов Наблюдательного совета по состоянию на 31 марта текущего года;

- информацию о представленных членами Наблюдательного совета письменных мнениях по решению рассматриваемых вопросов (для очных заседаний) по состоянию на 31 марта текущего года;

- информацию о периодах в корпоративном году, в течение которых члены Наблюдательного совета замещали государственные должности или должности государственной службы, являлись единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Компании;

- справку о количестве проведенных заседаний (заочных голосований) каждого из комитетов при Наблюдательном совете и участии в них члена Наблюдательного совета в

качестве председателя или члена соответствующего комитета, по состоянию на 31 марта текущего года.

Справка подписывается Корпоративным секретарем Компании и предоставляется Генеральному директору – Председателю Правления Компании ежегодно не позднее 5 апреля.

2.5.2. Заседания Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете, состоявшиеся после 31 марта текущего года, при расчете вознаграждения за соответствующий корпоративный год не учитываются.

3. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций

3.1. Решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета принимается Общим собранием акционеров.

3.2. Вознаграждение, указанное в разделе 2 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 дней после проведения годового общего собрания акционеров Компании, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

3.3. Выплата вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, производится Компанией путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Наблюдательного совета (безналичным платежом) в российских рублях.

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.

3.4. Бухгалтерия Компании в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные аналогичные налоги, возникающие в связи с выплатой вознаграждения члену Наблюдательного совета.

3.5. Член Наблюдательного совета может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Генерального директора – Председателя Правления Компании.

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.

3.7. Выплата компенсаций производится Компанией в течение 30 рабочих дней с даты поступления в Компанию документов, предусмотренных п. 3.6 настоящего Положения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Компании.

4.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года, и его нормы применяются при расчете вознаграждения (основного и дополнительного) членам Наблюдательного совета, избранным на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года, а также после указанной даты.

4.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Компании, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Компании. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Генеральному директору – Председателю
Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)

от члена Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)
(Ф.И.О. члена Наблюдательного совета)

Заявление о выплате компенсации

Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации расходов в размере _____ руб.,
связанных с поездкой, проживанием и за услуги по обеспечению технических условий
участия в заседаниях Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете

- расходы на проезд - _____

(указать реквизиты и класс приобретаемых билетов, сумму расходов)

- расходы на проживание - _____

(указать количество дней проживания, класс номера и гостиницы, сумму расходов)

- расходы за услуги по обеспечению технических условий участия в заседаниях
Наблюдательного совета и/или комитетов при Наблюдательном совете - _____

(указать реквизиты организации, предоставившей услугу, сумму расходов)

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад),
по следующим реквизитам:

Приложение:

1) документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации
расходы.

Дата _____ /Ф.И.О./