

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
Группа компаний «Сегежа»  
«11» ноября 2021 года,  
Протокол № 6/21, от «15» ноября 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,**  
**ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

Москва, 2021

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Формы вознаграждения.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Базовое вознаграждение .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Премия по итогам работы за год.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Компенсации членам Совета директоров Общества.....</b>	<b>5</b>
<b>7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.....</b>	<b>6</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами п. 2 ст. 64, Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации (далее – «РФ») или появления разъяснений уполномоченных органов государственной власти, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «корпоративный год»). В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря Общества и Вице-президента по финансам и инвестициям Общества.

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом независимым членам Совета директоров, статус которых определен решением Совета директоров Общества. При определении статуса Совет директоров Общества принимает во внимание соответствие членов Совета директоров Общества критериям независимости, установленным применимыми нормами законодательства, правилами регуляторов и внутренними документами Общества.

Независимый член Совета директоров не должен являться сотрудником или членом исполнительных органов управления юридических лиц, входящих в группу лиц Общества.

1.7. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.8. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и/или обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.

(2) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

- понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества или Комитета Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках руководства и проводимых мероприятиях), при условии согласования данных расходов с Обществом (Председателем Совета директоров);
- иные денежные суммы, предусмотренные подп. 3 п. 6.1. настоящего Положения.

## **2. Формы вознаграждения**

2.1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществляется в следующих формах:

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- премия по итогам работы за год.

2.2. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества, является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров. Общество не компенсирует членам Совета директоров суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

## **3. Базовое вознаграждение**

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года равными долями на ежеквартальной основе.

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 6 000 000 рублей за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально равными долями не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

## **4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей**

4.1. Членам Совета директоров Общества выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с исполнением обязанностей Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров Общества, а также с работой в Комитетах Совета директоров Общества:

4.1.1. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества члену Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1 250 000 рублей в квартал.

- 4.1.2. За исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества члену Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 625 000 рублей в квартал.
- 4.1.3. За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1 500 000 рублей за корпоративный год.
- 4.1.4. За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается также дополнительное вознаграждение в размере 70 000 рублей в квартал.

4.2. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально равными долями не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, отражающей количество заседаний Комитетов Совета директоров в пределах соответствующего квартала, а также выписки из протокола заседания Совета директоров отражающей распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров выплачивается соответствующему члену Совета директоров в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

## **5. Премия по итогам работы за год**

5.1. Премия по итогам работы за год может быть выплачена независимым директорам по итогам корпоративного года на основании решения Общего собрания акционеров Общества в исключительных случаях и при наличии достаточного обоснования такой выплаты.

5.2. При принятии соответствующего решения премия по итогам работы за год выплачивается Обществом не позднее 45 дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, и выписки из протокола Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате такой премии.

## **6. Компенсации членам Совета директоров Общества**

6.1. Каждому члену Совета директоров Общества компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества:

- (1) Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд из места постоянного пребывания до места назначения (место проведения заседания Совета директоров) и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные документально подтвержденные расходы.
- (2) Судебные и иные расходы или убытки членов Совета директоров Общества в связи с возможным предъявлением к ним претензий или исков за их действия (бездействия) при осуществлении официальных обязанностей в должности членов Совета директоров Общества, компенсируемые в объеме и на условиях, определяемых применимым полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по финансам и инвестициям Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

6.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа (Президента) Общества.

6.4. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 2 п. 6.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любом ДЗО (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 2 п. 6.1. настоящего Договора, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любом ДЗО.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 6.4., осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

6.5. На некоторые расходы, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, решением Совета директоров Общества могут устанавливаться лимиты.

## **7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.**

7.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено только по решению общего собрания акционеров Общества.

7.2. Если в силу требований законодательства, регуляторов или внутренних документов Общества для выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества по настоящему Положению будет необходимо получение согласований или разрешений органов власти, регуляторов или органов управления Общества, то обязательства Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по настоящему Положению возникнут только после получения всех необходимых согласований и/или разрешений.

7.3. Настоящее Положение составлено на основании и с учетом положений действующего законодательства РФ по состоянию на дату утверждения Положения. В случае изменения применимых норм законодательства настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с законодательством.

7.4. Во всех случаях при наличии разночтений между настоящим Положением и нормами применимого законодательства, включая разночтения, вызванные изменениями в законодательстве, не отраженными в настоящем Положении, приоритет имеют нормы законодательства РФ, при этом настоящее Положение действует во всех частях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

7.5. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с 01.07.2021.

7.6. В случае приобретения Обществом публичного статуса настоящее Положение продолжает действовать.