

«УТВЕРЖДЕНО»

решением годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Т Плюс»

30.06.2016 (Протокол № 2016-1г от 01.07.2016г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
вознаграждений и компенсаций
Публичного акционерного общества
«Т Плюс»

2016 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
- 1.2. Право на получение вознаграждений и компенсаций при исполнении функций членов Совета директоров имеют все члены Совета директоров.
- 1.3. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.
- 1.4. Членам Совета директоров, являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленного на дату, предшествующую дате платежа. Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в евро для зачисления в валюту, указанной в заявлении. При выплате вознаграждения в российских рублях, при указании в заявлении рублевого счета, применяется курс Центрального Банка Российской Федерации на дату, предшествующую дате платежа. Выплата компенсаций осуществляется по заявлению членов Совета директоров в евро или в долларах для зачисления в валюту, указанной в заявлении. Компенсация расходов, понесенных в российских рублях, осуществляется в рублях либо в валюте, указанной в заявлении, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату, предшествующую дате платежа.
- 1.5. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров.
- 1.6. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых или гражданско-правовых договоров).

2. Вознаграждение членов Совета директоров

- 2.1. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из:
 - вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – Базовое вознаграждение);
 - вознаграждения за выполнение дополнительных обязанностей (далее – Дополнительное вознаграждение).
- 2.2. Размер годового Базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 100 000 (Сто тысяч) евро.
- 2.3. Дополнительное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:
 - за участие в работе любого из комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 30 000 (Тридцать тысяч) евро;

- за участие в работе в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров.
Годовой размер данного вознаграждения составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) евро;
- 2.4. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, Дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.
- 2.5. Указанные в настоящем Положении суммы являются окончательными. Обязанность по уплате налогов на доходы физических лиц, а равно любых иных налогов, которые член Совета директоров обязан уплачивать в соответствии с применимым законодательством, а также обязанность составления и подачи деклараций исполняются непосредственно членом Совета директоров, за исключением случаев исполнения Обществом обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации.

3. Вознаграждение Председателя Совета директоров

- 3.1. Размер годового вознаграждения Председателя Совета директоров Общества (далее – Вознаграждение Председателя Совета директоров) составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) евро. К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров, не применяются условия о Базовом вознаграждении членов Совета директоров Общества, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.
- 3.2. В случае если Председатель Совета директоров Общества исполняет дополнительные обязанности, ему выплачивается Дополнительное вознаграждение в размере, предусмотренном пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

4. Порядок выплаты вознаграждения

- 4.1. Член Совета директоров Общества должен выразить согласие на получение вознаграждения путем направления соответствующего заявления по форме согласно Приложению к настоящему Положению (далее – Заявление).
С членами Совета директоров Общества, выразившими согласие на получение вознаграждения, может быть заключен письменный договор (контракт).
- 4.2. Заявление с приложением копий документов, необходимых для исполнения Обществом обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации, представляется в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты, с обязательным последующим представлением оригинала, в адрес Корпоративного секретаря и считается полученным с момента вручения Корпоративному секретарю одним из вышеуказанных способов.
- 4.3. Начиная со дня получения Обществом Заявления в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Положения, Общество обязано начислять и выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.
- 4.4. Базовое вознаграждение, Вознаграждение Председателя Совета директоров и Дополнительное вознаграждение выплачивается соответственно членам Совета директоров и Председателю

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс»

Совета директоров ежеквартально, не позднее 30 дней после завершения квартала, при этом первая выплата производится по истечении полного календарного квартала, в течение которого члены Совета директоров и Председатель Совета директоров исполняли свои полномочия. Размер ежеквартальной выплаты членам Совета директоров равен $\frac{1}{4}$ размера Базового вознаграждения и Дополнительного вознаграждения, указанного в разделе 2 настоящего Положения. Размер ежеквартальной выплаты Председателю Совета директоров равен $\frac{1}{4}$ размера Вознаграждения Председателя Совета директоров и Дополнительного вознаграждения, указанного в разделе 2 и 3 настоящего Положения.

- 4.5. Базовое вознаграждение, Вознаграждение Председателя Совета директоров и Дополнительное вознаграждение выплачивается в период осуществления членами Совета директоров и Председателем Совета директоров своих полномочий.
- 4.6. Периодом выплаты Базового вознаграждения, Вознаграждения Председателя Совета директоров и Дополнительного вознаграждения является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом избрания Совета директоров в новом составе на последующем годовом общем собрании (далее «год»).
- 4.7. Членам Совета директоров, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно, Базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров и определяется как произведение размера базового вознаграждения, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.
- 4.8. Председателю Совета директоров, членам и Председателям Комитетов Совета директоров, срок полномочий которых составил менее года, дополнительное вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров, членов и Председателей Комитетов Совета директоров, и определяется как произведение размера Дополнительного вознаграждения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.
- 4.9. Председателю Совета директоров, избранному в состав Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно, Вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров и определяется как произведение размера Вознаграждения Председателя Совета директоров, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.
- 4.10. Базовое вознаграждение, Вознаграждение Председателя Совета директоров и Дополнительное вознаграждение не начисляется, и выплаты не производятся:
 - членам Совета директоров, не выразившим письменного согласия на получение вознаграждения в порядке, предусмотренном в настоящем Положении;

- членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

5. Компенсация расходов и страхование имущественных интересов членов Совета директоров

- 5.1. Компенсации, связанные с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выплачиваются в размере фактически понесенных расходов, в том числе:
- затраты по проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного мероприятия, связанного с деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда по тарифу бизнес-класса;
 - затраты по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не выше стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице категории «четыре звезды»;
 - затраты на организацию видео-конференц-связи, если личное присутствие на заседании Совета директоров невозможно в силу объективных причин;
 - прочие затраты, связанные с заседаниями Совета директоров и комитетов Совета директоров, включая затраты на трансфер и питание.
- 5.2. Компенсация расходов производится на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсируемых расходов с приложением подтверждающих расходы документов. Выплата компенсаций осуществляется Обществом в 30-дневный срок с момента представления заявления с подтверждающими расходы документами Корпоративному секретарю Общества.
- 5.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку проездных документов, наем жилого помещения, а также оплачивать прочие затраты, связанные с проведением заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
- 5.4. В целях защиты интересов Общества и членов Совета директоров, связанных с обязанностью Общества или членов Совета директоров возместить ущерб третьим лицам, причиненный в результате непреднамеренного ошибочного действия/бездействия члена Совета директоров в рамках исполнения своих должностных обязанностей, Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров с лимитом покрытия (страховой суммы), установленным в договорах страхования ответственности членов Совета директоров.
- 5.5. Общество вправе заключить с членом Совета директоров соглашение о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности,

каковые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров или члена Комитета Совета директоров Общества.

**6. Утверждение настоящего Положения
и внесение изменений в настоящее Положение**

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций.
- 6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку для Общего собрания акционеров.
- 6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, это пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Действие настоящего Положения не имеет обратной силы и не распространяется на членов Совета директоров Общества, чьи полномочия прекращены до утверждения настоящего Положения или одновременно с ним.

Корпоративному секретарю
ПАО «Т Плюс»

(Ф.И.О.)

«__» ____ 201__ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате вознаграждения**

Руководствуясь Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» (далее – Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» __.__.2015, настоящим выражаю свое согласие на получение вознаграждения, причитающегося мне за участие в заседаниях Совета директоров ПАО «Т Плюс» и комитетах Совета директоров (при участии) в размере и в сроки, установленные Положением.

Одновременно направляю платежные реквизиты для перечисления вознаграждения:

Получатель:	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
Корреспондентский счет	
БИК	
Назначение платежа:	Вознаграждение члена Совета директоров ПАО «Т Плюс»

Прошу осуществлять выплату вознаграждения в валюте ____*.

**Заполняется членами Совета директоров, не являющихся резидентами Российской Федерации.*

Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Член Совета директоров ПАО «Т Плюс»

(Ф.И.О.)

(подпись)

Получено __.__.201__ года

Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Т Плюс»

(Ф.И.О.)

(подпись)