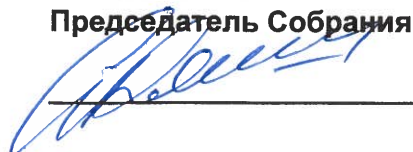


УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
АО «ПГК»
(Протокол от «17» июня 2019 г. №14)

Председатель Собрания


_____ **А.С. Волошин**

Положение о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

МОСКВА 2019 г.

Оглавление

- 1. Общие положения - 3 -**
- 2. Вознаграждение членам Совета директоров - 3 -**
- 3. Компенсация расходов членов Совета директоров - 4 -**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее также – АО «ПГК», Общество), Положением о Совете директоров Общества и определяет условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей: с момента избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров (далее – расчётный период).

2. Вознаграждение членам Совета директоров

2.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах АО «ПГК».

2.2. Вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей состоит из базового вознаграждения и дополнительных выплат в соответствии с настоящим Положением. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на основании, в сумме и порядке, установленных настоящим Положением.

2.3. Сумма базового вознаграждения устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества. Базовое вознаграждение может быть выплачено в случае, если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров за расчётный период.

2.4. Членам Совета директоров в зависимости от их участия в работе Совета директоров и Комитетов, к сумме базового вознаграждения, выплачиваемой в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения, добавляются следующие суммы:

2.4.1. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы Совета директоров Общества – сумма в размере 50% базового вознаграждения;

2.4.2. Лицу, являющемуся членом любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – сумма из расчета 25% базового вознаграждения за членство в одном Комитете;

2.4.3. Лицу, являющемуся Председателем любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – сумма из расчета 40% базового вознаграждения за председательство в одном Комитете;

2.4.4. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных в пунктах 2.4.1.-2.4.3., выплаты за исполнение каждой из таких обязанностей суммируются.

2.5. Члену Совета директоров, с учетом личного вклада в деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров, на основании рекомендаций Совета директоров Общества с учетом заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям, может быть выплачена дополнительная премия.

2.6. Основанием для выплаты вознаграждения является решение общего собрания акционеров АО «ПГК».

2.7. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается в валюте РФ (рублях) на банковский счет, указанный в личном заявлении члена Совета директоров. Если вознаграждение определено в иностранной валюте, то для целей его выплаты размер вознаграждения пересчитывается в валюту РФ (рубли) по курсу Банка России на день принятия решения общим собранием акционеров АО «ПГК».

3. Компенсация расходов членов Совета директоров

3.1. Компенсации со стороны АО «ПГК» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;
- представительские расходы;
- иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

Максимальная сумма компенсируемых Обществом расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчётный период, не может превышать 30% от базового вознаграждения, установленного решением общего собрания акционеров Общества. Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.

3.2. Компенсация расходов производится на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов и информации секретаря Совета директоров, подтверждающей участие данного члена Совета директоров в работе данного органа. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).
