

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Решением Общего собрания акционеров

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«05» июня 2017 года

Протокол № 1 от «08» июня 2017 года

Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Ильина О.Н.

**П О Л И Т И К А**

**ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества**

**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

**г. Москва**

**2017 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления Общества.

1.2. Настоящая Политика описывает основные принципы и параметры выплаты вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров Общества.

1.3. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

## **2. Размер и порядок выплаты вознаграждений**

2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

2.2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 270 000 рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,2.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

10% – в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров;

30% – в том случае, если он не участвовал более чем в 25% заседаний Совета директоров;

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров его функций (платная/ бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

2.3. Члену Совета директоров, являющемуся Председателем комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций Председателя комитета Совета директоров, в размере 30 000 руб.

2.4. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней по окончании соответствующего квартала.

2.5. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых Обществом.

## **3. Размер и порядок выплаты компенсаций**

3.1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

3.2. Члену Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей компенсируются дополнительные, фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме после предоставления подтверждающих документов, утверждения Председателем Совета директоров Общества и издания приказа Президентом-Генеральным директором Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

#### **4. Общие основания выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.**

4.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

4.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.