

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

ПАО «Ашинский метзавод»

Протокол № 1 от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 2024 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Сухова А.И.

**Положение о вознаграждениях и компенсациях  
расходов, выплачиваемых членам Совета  
директоров  
ПАО «Ашинский метзавод»**

## **1. Область применения**

1.1 Настоящее Положение регулирует размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод» в период исполнения ими своих обязанностей.

## **2 . Нормативные ссылки**

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 - ФЗ;

- Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463;

- Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод», протокол № 1 от 15.03.2021г.

## **3. Термины.**

3.1. В настоящем положении применяются следующие термины :

*Член (члены) Совета директоров* – лицо (лица), избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

*Независимый директор* – член Совета директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод», признаваемый независимым директором в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», положениями Устава и внутренних документов Общества;

*Общество* – публичное акционерное общество «Ашинский метзавод»;

*Совет директоров* – Совет директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод».

*Корпоративный год* – год, который начинается с момента избрания персонального состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается с момента проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества;

## **4. Общие положения**

4.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» (далее

– Положение) устанавливает порядок формирования сумм вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в связи с осуществлением ими полномочий, предусмотренных Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

4.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Публичного акционерного общества «Ашинский метзавод» (далее – Общество).

4.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

4.4. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров осуществляется на основании, в сумме и порядке, установленных настоящим Положением.

4.5. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет текущих расходов Общества в денежной форме, при условии одобрения данных выплат Общим собранием акционеров Общества.

4.6. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

## **5. Ограничения на выплату вознаграждений**

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

## **6. Вознаграждение членам Совета директоров**

6.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах ПАО «Ашинский метзавод».

6.2. Вознаграждение члена Совета директоров Общества, за исполнение ими своих обязанностей состоит из базовой фиксированной и переменной части.

6.3. Базовая фиксированная часть устанавливается в размере 11494,26 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 26 коп. каждому члену Совета директоров в месяц.

6.4. Переменная часть устанавливается в виде дополнительного вознаграждения по результатам окончания корпоративного года при

достижении целевого показателя - минимального значения показателя EBITDA, определенного в соответствии со стратегическими целями Общества в размере — 30% годового вознаграждения от фиксированной части.

6.5. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежемесячно, в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

## **7. Выплата компенсаций**

7.1. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам на основании представленных документов, подтверждающих, указанные расходы. Компенсация расходов производится Обществом в течение 10 календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7.2. Размер вознаграждений и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, подлежит раскрытию Обществом в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ о раскрытии информации акционерными обществами, а также Уставом и внутренними положениями Общества.