

УТВЕРЖДЕНО

При принятии решений Общим собранием акционеров

Акционерного общества
«АНИиТИБУ»

«22» апреля 2025 г.

Протокол от ___ апреля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «АНИиТИБУ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ» (далее – «Положение») разработано в соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, на основании рекомендаций, предусмотренных в гл. IV части А Кодекса Корпоративного Управления Центрального Банка России, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение утверждается при принятии решений 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. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – «корпоративный год»). В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, не рекомендуется производить расчет суммы вознаграждения с учетом фактического времени работы Совета директоров. Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на главного бухгалтера Общества.

1.4. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления уровень вознаграждения, выплачиваемого Обществом членам Совета директоров, должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией, а система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

1.5 В связи с вышеизложенным, данное Положение предусматривает фиксированное годовое вознаграждение как форму денежного вознаграждения членам Совета директоров Общества.

1.6. Размер фиксированного годового вознаграждения утверждается при принятии решений общим собранием акционеров.

1.7 Членам Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества: фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на проезд из места постоянного пребывания до места назначения (место проведения заседания Совета директоров) и обратно, расходы по найму жилого помещения, иные документально подтвержденные прочие расходы.