



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол № ____
от ____ декабря 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)

г. Липецк
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2.	КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ПАО «НЛМК»), Положением о Совете директоров ПАО «НЛМК» и определяет условия и порядок выплаты членам Совета директоров ПАО «НЛМК» вознаграждения и компенсаций 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)/.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах ПАО «НЛМК».
- 1.2. Вознаграждение членов Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей, состоит из базового вознаграждения и премии. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на основании, в сумме и порядке, установленных настоящим Положением.
- 1.3. Сумма базового вознаграждения устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров ПАО «НЛМК». Базовое вознаграждение может быть выплачено в случае, если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров, за расчётный период.
- 1.4. Членам Совета директоров в зависимости от их участия в работе данного органа, сумма базового вознаграждения, выплачиваемая в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения, может быть увеличена:
 - 1.4.1. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления ПАО «НЛМК» - в размере до 50% базового вознаграждения;
 - 1.4.2. Лицу, являющемуся членом любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – в размере до 25% базового вознаграждения, а в случае если лицо является членом двух и более Комитетов – в размере до 50% базового вознаграждения;
 - 1.4.3. Лицу, являющемуся Председателем любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – в размере до 40% базового вознаграждения, а в случае если лицо является Председателем двух и более Комитетов - в размере до 80% базового вознаграждения;
 - 1.4.4. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных в пунктах 1.4.1.–1.4.3., вознаграждения за исполнение каждой из таких обязанностей суммируются.
- 1.5. Члену Совета директоров, с учетом личного вклада в деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров, на основании рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Совета директоров, может быть выплачена премия в размере, не превышающем двух базовых вознаграждений.
- 1.6. Основанием для выплаты вознаграждения является решение общего собрания акционеров ПАО «НЛМК».
- 1.7. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в валюте РФ (рублях) по курсу Банка России на день принятия решения общим собранием акционеров ПАО «НЛМК», в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

Статья 2. Компенсация расходов членов Совета директоров

2.1. Компенсации со стороны ПАО «НЛМК» 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 ПАО «НЛМК»;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров ПАО «НЛМК»;
- представительские расходы;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров (Комитетов Совета директоров), а также по переводу документов/материалов к заседаниям Совета директоров (Комитетов Совета директоров), представляемых для изучения членам Совета директоров, на иностранный язык, которым владеет член Совета директоров;
- иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

Максимальная сумма компенсируемых ПАО «НЛМК» расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчётный период, не может превышать 30% от базового вознаграждения, которое устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров ПАО «НЛМК». Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.

2.2. Компенсация расходов производится в соответствии с распоряжением Председателя Совета директоров, изданным на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, и информации Корпоративного секретаря 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.).

2.3. Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов ПАО «НЛМК».