

УТВЕРЖДЕНО:

решением Годового Общего собрания  
акционеров ПАО «ФИЦ»  
29 июня 2017 (Протокол от 30.06.2017 № 6)

## ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Федеральный испытательный центр»  
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

Санкт-Петербург  
2017 г.

Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФИЦ» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФИЦ» (далее - Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

2. Действие настоящего положения не распространяется на члена Совета директоров Общества, являющегося одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

3. Вознаграждения Председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе. Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза} \times \frac{100}{130} \times \left(\frac{n}{m}\right), \text{ где}$$

$S(1)$  - размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;

Вбаза - базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения;

$n$  - количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m - общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. Размер базовой части вознаграждения ( $V_{\text{база}}$ ) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

<b>Размер выручки</b>	<b>Вбаза</b>
свыше 5 000 млн руб.	500 000 руб.
свыше 1 000 млн руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	100 000 руб.
менее 500 млн руб.	0 руб.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.5.1. 30% от  $S(1)$  - Председателю совета директоров Общества;

4.5.2. 20% от  $S(1)$  - Председателю специализированного комитета при совете директоров Общества;

4.5.3. 10% от  $S(1)$  - за членство в специализированном комитете при совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать  $V_{\text{база}}$ .

4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания

до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.8. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

4.9. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается:

- при отсутствии чистой прибыли за отчетный год;

- в случае если совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров, рассчитанный согласно п. 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, превышает 5% чистой прибыли Общества за отчетный год.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.