

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ПАО
МГТС «__» _____ 2020 года
(протокол Общего собрания акционеров
№ __ от __.__.2020)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

Москва 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	4
4.	БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	5
5.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИЙ.....	6
6.	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	7
7.	КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
8.	ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.....	9

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«Акции» означает обыкновенные именные акции ПАО «Мобильные ТелеСистемы», регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата регистрации 22.01.2004 г., номинальной стоимостью 0,1 рублей (10 копеек) каждая.

Вознаграждение – денежные суммы, передаваемые Директорам, не являющимся работниками, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные разделами 3-6 настоящего Положения.

Директор – член Совета директоров.

Директор, не являющийся работником – член Совета директоров, не являющийся работником (включая членов исполнительных органов) Общества, подконтрольных лиц Общества, контролирующих лиц Общества или подконтрольных им лиц. Для целей настоящего Положения Директор, занимающий должности исключительно в советах директоров (наблюдательных советах) Общества, подконтрольных лиц Общества и подконтрольных им лиц признается Директором, не являющимся работником.

Закон об акционерных обществах – Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые Директорам в качестве компенсации их расходов в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

Корпоративный год – период расчета выплаты Вознаграждений и Компенсаций Директорам, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. Для целей расчета Вознаграждения в случаях, установленных пунктом 4.2 настоящего Положения, Корпоративный год признается равным 365 дням.

Общество – Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (сокращенное наименование - ПАО МГТС).

Положение – настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС.

Председатель Совета директоров – член Совета директоров, избранный Советом директоров в качестве Председателя в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров – избранный в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Общества Совет директоров Общества.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и устанавливает размер и порядок выплаты Вознаграждения и Компенсаций Директорам.
- 2.2 Настоящее Положение основывается на следующих принципах:
- установление уровня Вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы Директоров, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
 - сохранение независимости Директоров; и
 - сохранение ответственности Директоров перед акционерами Общества.
- 2.3 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона об акционерных обществах и является основанием для начисления и выплаты Вознаграждения и Компенсаций Директорам.
- 2.4 Суммы Вознаграждения и Компенсаций, прогнозируемый размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.
- 2.5 Вознаграждение выплачивается Директорам, не являющимся работниками. Компенсации выплачиваются всем Директорам.
- 2.6 Периодом расчета выплаты Вознаграждения и Компенсаций является Корпоративный год.
- 2.7 Контроль за расчетом и выплатой Вознаграждения и Компенсаций Директорам возлагается на Финансового директора Общества или иное лицо, занимающее аналогичную должность в Обществе.

3. КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 3.1 Вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение Корпоративного года. Вознаграждение является фиксированным и выплачивается в денежной форме.
- 3.2 Вознаграждение Директоров, не являющихся работниками, состоит из следующих компонентов:
- базовое вознаграждение;
 - вознаграждение в форме предоставления Акций.

- 3.3 Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается Директор. Общество не компенсирует Директорам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

4. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 4.1 Размер базового вознаграждения Директора, не являющегося работником, составляет 19 200 000 рублей за Корпоративный год, Председателя Совета директоров – 26 040 000 рублей за Корпоративный год

- 4.2 Размер Вознаграждения Директору уменьшается:

- 4.2.1 при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров;

- 4.2.2 при избрании членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- 4.2.3 при выбытии Директора в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества;

- 4.2.4 при утрате или получении Директором в течение Корпоративного года статуса Директора, не являющегося работником;

- 4.3 В случаях, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Положения, Вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора (подп. 4.2.1 – 4.2.3) или сроку нахождения его в статусе Директора, не являющегося работником (подп. 4.2.4), и определяется как произведение величины вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий (срока нахождения в статусе Директора, не являющегося работником) к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

- 4.4 Общее собрание акционеров по итогам работы Общества в Корпоративном году вправе принять решение о выплате отдельным Директорам, не являющимся работниками, вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать Вознаграждение отдельным Директорам, не являющимся работниками, в случае, если они не участвовали в работе более половины очных плановых заседаний Совета директоров и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИЙ

- 5.1 Вознаграждение в форме предоставления Акций предоставляется Директорам, не являющимся работниками, по итогам исполнения обязанностей Директора в полном Корпоративном году. При досрочном прекращении полномочий Директора, не являющегося работником, до истечения Корпоративного года (вне зависимости от причин такого прекращения полномочий), такому Директору, не являющемуся работником, вознаграждение в форме предоставления акций не осуществляется.
- 5.2 Количество Акций, подлежащих передаче каждому Директору, не являющемуся работником, по итогам Корпоративного года определяется как частное от деления:
- 6 540 000 (шесть миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей на цену Акции в рублях, являющуюся средневзвешенной ценой Акции за последние 30 календарных дней, предшествующих дате проведения годового общего собрания акционеров Общества, в течение которых проводились торги на Московской бирже.
- 5.3 В случае если в результате подсчета количества Акций, подлежащих передаче каждому Директору, не являющемуся работником, по итогам Корпоративного года, получается дробное число, Директору, не являющемуся работником, передается целое число Акций, получаемое путём округления указанного дробного числа до целого числа в большую сторону.
- 5.4 Акции передаются Директорам, не являющимся работниками, в течение 45 календарных дней по завершении соответствующего Корпоративного года путем зачисления на лицевой счет (счет депо), либо на счет брокера соответствующего Директора, не являющегося работником. Для целей передачи Акций Директора, не являющиеся работниками, предоставляют Обществу не позднее 15 календарных дней по завершении соответствующего Корпоративного года данные о своем лицевом счете (счете депо), либо данные своего брокера, либо иные данные, позволяющие перечислить Акции.
- Для целей передачи Акций Директорам, не являющимся работниками, между ними и Обществом и/или компанией, уполномоченной Обществом, заключаются договоры, на основании которых происходит передача Акций.
- 5.5 В период исполнения Директором, не являющимся работником, своих обязанностей в Совете директоров, а также в течение года после момента выхода из состава Совета директоров, в отношении него действуют следующие ограничения по распоряжению Акциями:
- 5.5.1 Директора, не являющиеся работниками, не имеют право отчуждать или иным образом распоряжаться Акциями, полученными в качестве Вознаграждения, в течение трех лет с момента первого получения соответствующих Акций в качестве Вознаграждения.

- 5.5.2 Директора, не являющиеся работниками, начиная с четвертого года после первого получения Вознаграждения в форме предоставления Акций, вправе отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащими им акциями при условии, что общая стоимость Акций, остающихся в собственности каждого Директора, не являющегося работником, составит не менее размера базового вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения, или трехкратного размера денежного эквивалента, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения для Директора, не являющегося работником, в зависимости от того, какая из указанных величин больше.
- 5.6 Директор, не являющийся работником, предоставляет в Общество информацию о совершаемых сделках с принадлежащими ему Акциями в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством, а также, в случае совершения сделок с Акциями в нарушение требований пункта 5.5 настоящего Положения, направляет в Общество уведомление об этом с изложением причин такого нарушения. Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям может заслушивать объяснения Директора, не являющегося работником, и давать им оценку.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 6.1 Выплата Вознаграждения осуществляется в российских рублях.
- 6.2 Суммы Вознаграждения выплачиваются Обществом в следующем порядке:
- 6.2.1 Авансовые платежи производятся ежеквартально не позднее 30 дней после завершения соответственно 1-го, 2-го и 3-го кварталов Корпоративного года, в течение которых Директором, не являющимся работником, исполнялись его полномочия. Размер каждого авансового платежа равен $\frac{1}{4}$ вознаграждения, рассчитанного в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, а в случае, если полномочия Директора, не являющегося работником, возникли или прекратились после начала отчетного квартала либо в случае приобретения либо прекращения директором статуса Директора, не являющегося работником, – части квартальной выплаты пропорционально периоду, в течение которого Директор, не являющийся работником, фактически исполнял обязанности и/или имел статус Директора, не являющегося работником.
- 6.2.2 Окончательный расчет производится не позднее 30 дней после завершения Корпоративного года и равен разнице между суммой причитающегося Директору, не являющемуся работником, Вознаграждения за соответствующий Корпоративный год, рассчитанного в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, и общей суммой выплаченных авансов в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Положения.
- 6.2.3 В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о невыплате соответствующему Директору, не являющемуся работником, Вознаграждения в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения, такой Директор, не являющийся работником, обязан возвратить сумму излишне выплаченных авансов.

6.3 Платежи, предусмотренные п. 6.2 настоящего Положения, производятся на основании:

- выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров;
- в случае выбытия Директора, не являющегося работником, в соответствующем квартале – соответствующего документа-основания (заявления Директора о добровольном сложении с себя полномочий, решения Общего собрания акционеров о прекращении его полномочий и т.п.);
- документов, подтверждающих приобретение или прекращение Директором статуса Директора, не являющийся работником, – в случае наступления соответствующих обстоятельств в данном квартале.

7. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Каждому Директору компенсируются фактически произведенные:

- целевые расходы на проезд до места проведения заседания Совета директоров и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы, - в случаях, когда место проведения заседания Совета директоров находится вне места нахождения Общества;
- расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, в частности, затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках руководства и проводимых мероприятиях) документально подтвержденные расходы;

7.2 Суммы компенсации расходов рассчитываются без учета налогов, подлежащих уплате в Российской Федерации.

7.3 Компенсация расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Секретаря Совета директоров на имя Генерального директора с приложением подтверждающих документов по мере их предоставления.

8. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения с одновременным принятием (утверждением) нового Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС, либо без такового.

8.3 В случае противоречия положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.