

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Детский мир»

«__»_____2021 года,

Протокол б/н, от __.__.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО «Детский мир»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Формы вознаграждения членов Совета директоров	4
3. Базовое вознаграждение по итогам работы	4
4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей	4
5. Компенсации членам Совета директоров	5
6. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Детский мир» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 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. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, 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. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Финансового директора Общества.

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом всем Членам Совета директоров Общества, за исключением исполнительных директоров (членов исполнительных органов Общества).

Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. настоящего Положения в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

(2) компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

- понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров

Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;

- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);
- иные денежные суммы, предусмотренные подпунктом 3 п. 5.1. настоящего Положения.

2. Формы вознаграждения

2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 70 000 (семьдесят тысяч) долларов США в год.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год.

2.2. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров. Общество не компенсирует директорам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. Базовое вознаграждение

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год).

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежемесячно, равными долями, на основании настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей

4.1. Членам Совета директоров Общества выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США за корпоративный год¹.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 5000 (пять тысяч) долларов США за корпоративный год².

4.2. Члену Совета директоров за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США за корпоративный год.

4.3. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежемесячно, равными долями, на основании настоящего Положения, а также выписки из протокола заседания Совета директоров отражающей распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

5. Компенсации членам Совета директоров Общества

5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы, связанные с его участием в заседании Совета директоров:

5.1.1. фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно (перелет эконом-классом, при длительности поездки девять часов и более перелет бизнес-классом, без VIP обслуживания, расходы на такси);

5.1.2. расходы по найму жилого помещения, в сумме:

- до 300 (трехсот) долларов США в сутки для Российской Федерации, стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Азии, Европы, Африки, Южной Америки.
- до 500 (пятисот) долларов США в сутки для стран для Северной Америки

5.1.3. судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения индивидуальных Соглашений о компенсации убытков и расходов, и количественным составом Совета директоров Общества на дату заключения указанных индивидуальных Соглашений, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и

¹ Член Совета директоров может исполнять обязанности члена Комитета Совета директоров не более, чем в двух Комитетах.

² Член Совета директоров может исполнять обязанности председателя Комитета Совета директоров только в одном Комитете.

обязанностей в должности членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Общества (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Обществе и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Общества и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

5.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Главного бухгалтера Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

5.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа Общества.

5.4. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 5.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 5.1. настоящего Договора, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любой ДЗК.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 5.4., осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты

предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Общества на основании служебной записки Директора юридического департамента на имя Заместителя генерального директора Общества по финансам.

6. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

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

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир».

6.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.