

**Утверждено**  
**Решением Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Русская Аквакультура»**  
**(Протокол № 69 от 23 июня 2022 г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций**

МОСКВА  
2022 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений, возмещений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также «Общество»).

1.2. Выплата вознаграждений, возмещений и компенсаций производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств на указанный членом Совета директоров банковский счет. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех членов Совета директоров Общества.

1.4. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. Выплата вознаграждений**

2.1. Выплата вознаграждений члену Совета директоров Общества производится в период с момента его избрания в Совет директоров Общества до даты прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров Общества.

2.2. Годовое базовое вознаграждение всех членов Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров Общества и включает в себя как вознаграждение за работу в составе Совета директоров, так и за участие в работе комитетов Совета директоров Общества.

2.3. Если иное не установлено Общим собранием акционеров Общества, каждый член Совета директоров получает вознаграждение, исходя из суммы Годового базового вознаграждения (п. 2.2).

2.4. Члену Совета директоров, избранному Председателем Совета директоров Общества, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 2 500 000 рублей за выполнение функций Председателя Совета директоров.

2.5. Член Совета директоров получает вознаграждение ежемесячно, исходя из фактического времени выполнения своих обязанностей. Ежемесячный размер вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по формуле:

$$EPB = ГБВ / 12,$$

где:

*EPB* – Ежемесячный размер вознаграждения члена Совета директоров,

*ГБВ* – Годовое базовое вознаграждение члена Совета директоров (п. 2.2).

2.6. Вознаграждение, указанное в п. 2.5 настоящего Положения, выплачивается в течение 10 дней с даты окончания периода (календарный месяц), за который выплачивается вознаграждение.

2.7. В случае, если член Совета директоров Общества не принял участие более чем в 50% заседаний Совета директоров (в очной и заочной формах), состоявшихся за

очередной оплачиваемый период (месяц), по решению Председателя Совета директоров вознаграждение за соответствующий период такому члену Совета директоров может не выплачиваться.

2.8. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

### **3. Выплата возмещений и компенсаций**

3.1. Члену Совета директоров Общества могут возмещаться расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.2. Затраты члена Совета директоров, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, возмещаются в размере фактических расходов в разумных пределах, в том числе:

а) по проезду – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом – в арендованном автотранспортном средстве или такси повышенного класса комфортности.

б) по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

3.3. Возмещение подтвержденных расходов производится Обществом в течение 7 рабочих дней после представления членом Совета директоров соответствующего заявления о возмещении расходов и подтверждающих их документов.

3.4. Общество вправе самостоятельно и за свой счет осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилых помещений для членов Совета директоров.

### **4. Общие положения**

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