

# **ПРОЕКТ**

**УТВЕРЖДЕНО**

решением общего собрания акционеров

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

(Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о вознаграждении членов Совета директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«Саратовский электроприборостроительный завод**

**имени Серго Орджоникидзе»**

(новая редакция)

г. Саратов, 2026 г.

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Положение и Общество соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).
- 1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
  - Вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые (передаваемые) членам Совета директоров Общества, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
  - 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, если заседание Совета директоров 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 и проводимых мероприятиях).
- 1.4. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без учета налогообложения. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги (в пределах своей компетенции), возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также компенсирует комиссию банка, за осуществляемые денежные переводы.  
Начисление и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляются без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.
- 1.5. Период расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об избрании членов Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров (далее – Расчетный период).
- 1.6. Член Совета директоров обязан сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждений и компенсаций, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.
- 1.7. Вознаграждения председателю и членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

## **2. Вознаграждение членов Совета директоров**

- 2.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению общего собрания акционеров Общества. Предложение о включении вопроса о вознаграждении членов Совета директоров в повестку дня общего собрания акционеров и рекомендации относительно размера такого вознаграждения выносятся Советом директоров.
- 2.2. За председательство и/или членство в специализированном комитете при Совете директоров может выплачиваться отдельное вознаграждение и/или надбавки.
- 2.3. Вознаграждение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.
- 2.4. Член совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

## **3. Компенсации членам Совета директоров**

- 3.1. Члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения Заседания и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы, не относящиеся к участию в Заседаниях, но связанные с деятельностью Общества.
- 3.2. 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. Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

## **4. Заключительные положения**

- 4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
- 4.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.