

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного акционера**  
**АО «КИФА» № б/н от 28.06.2024 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров и**  
**Комитетов Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «КИФА»**  
**вознаграждений и компенсаций**

**г. Москва**  
**2024 г.**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании рекомендаций Кодекса Корпоративного Управления Центрального Банка России и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «КИФА» (далее – Общество) связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
3. Выплата вознаграждений.
  - 3.1. С целью сближения финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров выплачивается акциями Общества в порядке и на условиях, определенных Общим собранием акционеров Общества. Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, то вознаграждение, выплачиваемое акциями, является вознаграждением члена Совета директоров и члена соответствующего комитета, в случае избрания члена Совета директоров в состав комитета.

Общее собрание акционеров Общества определяет условия вознаграждения членов Совета директоров акциями с учетом следующих принципов:

    - взаимосвязи вознаграждения члена Совета директоров с результатом работы Общества, ролью члена Совета директоров (Председатель, Заместитель Председателя, Старший независимый директор, Председатель комитета), а также личным вкладом члена Совета директоров Общества, в достижение этого результата;
    - достаточности и соразмерности выплачиваемых вознаграждений: (1) целям, стоящим перед Обществом, (2) возлагаемой на членов Совета директоров Общества ответственности и (3) уровню принимаемых ими рисков;
    - прозрачности механизмов определения размеров вознаграждения членов Совета директоров.
  - 3.2. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества с копией Корпоративному секретарю Общества.
4. Выплата компенсаций.
  - 4.1. Членам Совета директоров/Комитетов возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением

документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения.

4.2. Членам Совета директоров/Комитетов производится:

4.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества;

4.2.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- воздушным транспортом - по тарифу эконом-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров/Комитета предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не более 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день проживания.

4.2.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы, должны быть предоставлены в Общество в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня совершения расходов.

5. Страхование профессиональной ответственности.

5.1. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества (в случае, если профессиональная ответственность членов Совета директоров не застрахована в рамках иных уже существующих договоров страхования).

5.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.