

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РЕАТЭКС»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в форме единовременной выплаты в российских рублях.

1.5. Источником выплаты вознаграждений членам Совета директоров является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

## **2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Общества (далее – Базовое вознаграждение ЧСД),
- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Совета директоров Общества (далее – Дополнительное вознаграждение ЧСД),
- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества (далее – Дополнительное вознаграждение ЧСД).

2.2. Размер Базового вознаграждения ЧСД составляет 70000,00 рублей (Семьдесят тысяч рублей).

2.3. Дополнительное вознаграждение ЧСД устанавливается в следующих размерах:

2.3.1. Председателю Совета директоров Общества – 3 Базовых вознаграждения ЧСД;

2.3.2. Руководителям служб и комитетов при Совете директоров Общества – 1 Базовый размер вознаграждения ЧСД;

2.3.3. Членам Совета Директоров Общества за участие в Заседаниях Совета Директоров выплачивается вознаграждение из расчета 5000 (пять тысяч рублей) за одно заседание. Данный вид вознаграждения начисляется только членам Совета Директоров не состоящим в трудовых отношениях с Обществом.

2.4. Определенные настоящим Положением суммы Базового вознаграждения ЧСД и Дополнительного вознаграждения ЧСД указаны до налога на доходы физических лиц, согласно законодательства Российской Федерации. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающий в связи с выплатами членам Совета директоров Общества.

### **3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров (далее – корпоративный год).

3.2. По итогам работы членов Совета директоров Общества в корпоративном году производится расчет и выплата Общего вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, в том числе Председателя Совета директоров Общества.

Начисление вознаграждений ЧСД производится на основании служебной записки Председателя Совета директоров, в которой указывается количество проведенных заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях и в работе Служб и комитетов при Совете директоров.

3.3. Вознаграждение члену Совета директоров и Председателю Совета директоров Общества выплачивается в течение 30 дней после даты проведения Общего годового собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о распределении чистой прибыли Общества.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества по итогам корпоративного года производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

3.5. 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.