

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового общего
собрания акционеров
акционерного общества по
комплексному проектированию
градостроительных ансамблей,
жилых районов, уникальных
зданий и сооружений «Моспроект»
(протокол _____)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ «МОСПРОЕКТ»**

Москва
2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке выплаты вознаграждений членам совета директоров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (далее - Положение) определяет основные положения системы вознаграждения членов совета директоров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (далее – Общество).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, одобренным советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, Уставом Общества. При разработке Положения учтены единые принципы мотивации, предусмотренные для внешних директоров, осуществляющих функции представителей интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с долей города Москвы в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы», рекомендации по определению размера вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в акционерных обществах с государственным участием (письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2009 г. № Д08-3156).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений членам совета директоров.

1.4. Положение является важной частью системы корпоративного управления Общества, установленной на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления, стремится к установлению вознаграждения членов совета директоров через определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета директоров, в том числе, за тот вклад, который они вносят в развитие Общества.

Члены совета директоров Общества выбираются на основе объективного подхода, позволяющего обеспечить наличие в совете директоров специалистов, обладающих всем спектром навыков и знаний, необходимых для успешного управления Обществом и мониторинга его результатов от имени и в интересах акционеров. Результаты деятельности совета директоров в целом и усилия отдельных членов совета директоров для поддержания стабильно высокого уровня эффективности его деятельности подлежат регулярно проводимой оценке соответствия уровню вознаграждения.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на членов советов директоров, являющихся государственными служащими.

1.6. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и вводится в действие со дня его утверждения общим собранием акционеров Общества.

2. Цели и задачи

2.1. Положение разработано для достижения следующих целей:

- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов совета директоров;
- привлечение к сотрудничеству и создание достаточной мотивации к работе в совете директоров высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом в сфере управления и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы совета директоров;
- предоставление заинтересованным сторонам информации, необходимой для оценки

соответствия уровня вознаграждения членов совета директоров выполняемым ими обязанностям и показателям деятельности Общества;

- о предоставлении заинтересованным сторонам полного отчета обо всех компонентах системы вознаграждения членов совета директоров, включая основополагающие принципы и виды выплат членам совета директоров;

- о содействии долгосрочному и устойчивому развитию Общества.

2.2. Общество стремится создать систему вознаграждения членов совета директоров, способствующую:

- о поддержанию независимого подхода к принятию решений, который ожидается от каждого члена совета директоров;

- о отражению масштаба деятельности Общества и сложности управления бизнесом;

- о учету ответственности членов совета директоров и председателя, их полномочий и времени, требуемого для принятия оптимальных и эффективных решений, касающихся деятельности Общества;

- о соответствию вклада каждого члена совета директоров в работу органа управления.

2.3. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов совета директоров.

Размер вознаграждений, подлежащих выплате членам совета директоров Общества, определяется общим собранием акционеров Общества.

3. Принципы вознаграждения членов совета директоров

3.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров призвана создать адекватный уровень мотивации для эффективной работы совета директоров, позволяя Обществу привлекать и удерживать специалистов соответствующей квалификации и владеющих необходимыми для управления компетенциями. Общество руководствуется следующими принципами вознаграждения членов совета директоров:

принцип равенства

размеры базового вознаграждения, установленные в Обществе, применяются ко всем членам совета директоров независимо от того, является ли член совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором;

принцип доступности

структура вознаграждения, включая дополнительное вознаграждение, должны быть понятны членам совета директоров, акционерам и иным заинтересованным лицам;

принцип прозрачности

Общество должно раскрывать информацию о системе вознаграждения членов совета директоров и размере вознаграждения, выплачиваемых членам совета директоров за каждый год.

4. Состав вознаграждения

4.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров, выплачиваемое за исполнение ими своих обязанностей. Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с принципами, изложенными в разделе 3 настоящего Положения.

4.2. Общее собрание акционеров Общества принимает решение по вопросам вознаграждения членов совета директоров с учетом предложений совета директоров. Все члены совета директоров Общества получают равное вознаграждение за исполнение обязанностей члена совета директоров.

По решению внеочередного общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачена часть вознаграждения за исполнение ими обязанностей члена совета директоров.

4.3. Общество выплачивает дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя совета директоров и председателей комитетов совета директоров, если в

соответствии с Положением о совете директоров Общества формируются такие комитеты. Дополнительное вознаграждение за дополнительный функционал выплачивается в связи с тем, что временные затраты, связанные с исполнением дополнительных функций, отличаются от временных затрат других членов совета директоров.

4.4. По решению общего собрания акционеров Общества могут быть установлены иные виды дополнительного вознаграждения: переменное вознаграждение.

5. Порядок расчета и выплаты вознаграждений

5.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества осуществляется исключительно за счет средств Общества.

5.2. Порядок расчета фиксированной (базовой) части вознаграждения.

5.2.1. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается пропорционально количеству дней работы в составе совета директоров в течение корпоративного года (период между годовыми общими собраниями акционеров Общества). В случае, если член совета директоров принял участие в менее чем в половине проведенных заседаний совета директоров за время своего избрания членом совета директоров, фиксированная (базовая) часть вознаграждения не выплачивается. В остальных случаях базовое вознаграждение выплачивается в равном размере всем членам совета директоров Общества, скорректированном на коэффициент участия в заседаниях с учетом вышеуказанного ограничения.

5.2.2. Для определения **фиксированной (базовой)** части вознаграждения каждого члена совета директоров используется подход, содержащийся в рекомендациях по определению размера вознаграждений независимым директорам в акционерных обществах с государственным участием (Письмо Минэкономразвития РФ от 28 сентября 2009 г. № Д08-3156).

Размер базовой части вознаграждения ставится в зависимость от годового объема выручки за истекший период, что, с одной стороны, характеризует масштабы деятельности Общества, а с другой, позволяет соизмерять расходы на обеспечение деятельности совета директоров с доходами Общества:

Выручка Общества за корпоративный год	Размер базовой части вознаграждения в год
свыше 200 млрд руб.	1 000 000 рублей
свыше 30 млрд руб.	900 000 рублей
свыше 10 млрд руб.	800 000 рублей
свыше 1 млрд руб.	700 000 рублей
свыше 600 млн руб.	600 000 рублей
не выше 600 млн руб.	Совет директоров предлагает расчет с учетом специфики деятельности Общества и факторов, повлиявших на результаты, но не более 500 000 руб.

5.3.3. Для расчета вознаграждения за **исполнение дополнительных обязанностей** в совете директоров предусмотрены надбавки за председательство в совете директоров (до 30% базовой части), председательство в специализированном комитете (до 20%), за членство в специализированном комитете (до 10%).

5.3.4. Размер **переменной части** вознаграждения зависит от достижения целевых показателей, которые устанавливаются общим собранием акционеров для совета директоров на период избрания состава совета директоров либо на иной срок, определяемый общим собранием акционеров. В отсутствие запланированных целевых показателей переменная часть вознаграждения не выплачивается.

5.3.5. Вознаграждение членам совета директоров Общества, являющимися государственными служащими, не выплачивается.

5.4. Размер рекомендуемого вознаграждения членов совета директоров Общества с

расчетом данного вознаграждения оформляется Протоколом совета директоров и вносится на решение общего собрания акционеров Общества.

5.5. Вознаграждение члену совета директоров Общества выплачивается в срок не более 30 календарных дней с момента проведения общего собрания акционеров, принявшего соответствующее решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

5.6. На выплату вознаграждений членам совета директоров Общества направляется не более 5 % от чистой прибыли Общества за истекший календарный год.

6. Заключительные положения

6.1. Суммы вознаграждений, указанные в настоящем Положении, включают все необходимые налоги и сборы. Общество, являясь налоговым агентом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникающие в связи с выплатой членам совета директоров вознаграждений.

6.2. В случае наличия противоречий норм действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и утвердить новое положение о порядке выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества.