

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

членов органов управления

В соответствии с действующей в Компании Политикой по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников и Положением о вознаграждениях членов Совета директоров вознаграждение за выполнение обязанностей членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» выплачивается Обществом только членам Совета директоров, являющимся независимыми.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимается Общим собранием акционеров ПАО «Европейская Электротехника» по итогам работы Совета директоров.

Размер вознаграждения членам предыдущего состава Совета директоров утверждается решением Общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав.

В структуре вознаграждений членов Совета директоров не используются элементы системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Помимо выплаты вознаграждения, членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Виды расходов устанавливаются решением годового Общего собрания акционеров Общества. Расходы членов Совета директоров, компенсируемые Компанией, должны отвечать критериям разумности, добросовестности и связанности с непосредственным осуществлением членом Совета директоров его функций.

Компенсация расходов членов Совета директоров состоит из возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных расходов членов Совета директоров.

Выплата вознаграждений и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения и/или возмещения расходов (компенсаций), о чем он должен уведомить Председателя Совета директоров в письменной форме.

Высшим органом управления эмитента – Общим собранием акционеров – было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым членам Совета директоров, избранным 19 февраля 2018 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством Российской Федерации, на общую сумму 2 млн руб. в порядке, установленном внутренними документами Общества.

В 2018 году вознаграждение, установленное решением Общего собрания акционеров, за участие в работе Совета директоров было частично выплачено независимым членам Совета директоров в размере, который составил 1 млн руб. Оставшаяся часть вознаграждения в размере 1 млн руб. подлежит выплате в 2019 году.

Решений высшего органа управления эмитента – Общего собрания акционеров – относительно размера расходов членов Совета директоров, подлежащих компенсации, не принималось.