

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания  
акционеров ПАО «Транснефть»<sup>1</sup>  
(распоряжение Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  
№541-р от 30 июня 2015 года)

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Транснефть»**

с изменениями, внесенными на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.12.2021 №571-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Транснефть»

---

<sup>1</sup> По тексту фирменное наименование ОАО «АК «Транснефть» заменено на ПАО «Транснефть» в соответствии с распоряжением Росимущества от 02.12.2021 №571-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Транснефть».

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Транснефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Уставом ПАО «Транснефть»;
- Положением о Совете директоров ПАО «Транснефть»;
- решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 29.09.2014 (протокол №20), принятым на основании Директив Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 №5667п-П13;
- рекомендациями Росимущества (письмо от 26.05.2014 №ОД-11/22160 «Об утверждении системы КПЭ», письмо от 21.04.2015 № ОД-05/15663).

1.2. Положение устанавливает структуру и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть», в отношении которых не установлен запрет на участие в органах управления общества на платной основе.

1.3. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Транснефть» выплачивается за период исполнения ими своих обязанностей на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО «Транснефть».

## **2. Структура и порядок определения размера вознаграждения**

2.1. Сумма вознаграждения члена Совета директоров за выполнение основных обязанностей определяется исходя из следующих параметров:

2.1.1. Базовая (гарантированная) часть – 1,0 млн.руб.

2.1.2. Переменная (премиальная) часть определяется в размере не более 0,025% от суммы консолидированной чистой прибыли на основании финансовой отчетности ПАО «Транснефть», сформированной по международным стандартам финансовой отчетности, по которой получено положительное аудиторское заключение.

Полученная сумма переменной части распределяется на фонды, направляемые на вознаграждение за выполнение плановых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), перечень и удельные веса которых устанавливаются согласно системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть».

Каждая доля переменной части, приходящаяся на соответствующий КПЭ, корректируется в зависимости от степени выполнения плановых значений КПЭ согласно методике оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть».

Откорректированная сумма переменной части делится на общее количество членов совета директоров.

*(пункт 2.1.2 изложен в редакции, утвержденной распоряжением Росимущества от 02.12.2021 №571-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Транснефть»»).*

2.1.3. Вознаграждение за выполнение основных обязанностей, приходящееся на каждого члена Совета директоров, определяется суммированием базовой и откорректированной переменной части вознаграждения.

2.2. Размер максимально возможного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам отчетного финансового года, определяется с учетом следующих параметров:

2.2.1. Вознаграждение за выполнение основных обязанностей, определяемое согласно пункту 2.1 Положения (с учетом ежегодного индекса роста потребительских цен).

2.2.2. Сумма надбавок за выполнение дополнительных обязанностей (в процентах от суммы вознаграждения за выполнение основных обязанностей, определяемого согласно пункту 2.2.1 Положения):

- 50% - за председательство в Совете директоров;
- 20% - за председательство в специализированных комитетах при Совете директоров (за каждый Комитет);
- 10% - за членство в специализированных комитетах при Совете директоров (за каждый Комитет).

2.2.3. Суммы базовой, откорректированной переменной части вознаграждения и надбавок за выполнение дополнительных обязанностей корректируются на коэффициент сроков исполнения полномочий члена Совета директоров (определяется отношением фактического количества месяцев исполнения своих полномочий к общему количеству месяцев корпоративного года).

В случае участия (или предоставления письменного мнения по голосованию) менее чем в 50 процентах заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть» (за период исполнения своих полномочий) вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается.

2.3. Общая сумма вознаграждения членов Совета директоров может корректироваться с учетом предложений Росимущества.

### **3. Порядок и сроки выплаты вознаграждения**

3.1. Вознаграждение выплачивается на основании документов, подтверждающих принятие решения Общим собранием акционеров ПАО «Транснефть» о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

3.2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть» осуществляется на основании личного заявления и в соответствии с реквизитами, предоставляемыми каждым членом Совета директоров в секретариат Совета директоров.

3.3. ПАО «Транснефть» исполняет обязанности налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от суммы вознаграждения членов Совета директоров, определяемого в соответствии с настоящим Положением.