

УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным Общим
Собранием Акционеров
Протокол №01-12/23 от 04.12.2023 г.

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕВЕНГУК»**

Положение о вознаграждении членов Совета директоров

г. Санкт-Петербург, 2023

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении, выплачиваемом членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Левенгук» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании рекомендаций Кодекса Корпоративного Управления Центрального Банка России, Уставом Публичного акционерного общества «Левенгук» (далее - «Общество»), Положением о Совете директоров Общества и иными действующими нормативными актами. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Левенгук».

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 и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов за прошедший корпоративный год принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, кроме предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется Обществом в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров. Датой перечисления средств является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров:

- являющихся одновременно членами коллегиального и/или единоличного исполнительного органа Общества;
- являющихся работниками Общества;
- являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

1.8. Член Совета директоров Общества вправе 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. При наличии соответствующего письменного заявления от члена Совета директоров Общества выплата ему всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества.

2.3. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.4. Размер основного вознаграждения за корпоративный год определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

2.5. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ

3.1. Членам Совета директоров/Комитетов осуществляется оплата (компенсация) расходов (включая НДС), если таковые имеются, понесенных 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 расходов, в пределах, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения

3.2. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров Общества, связанные с участием в деятельности органов управления Общества при исполнении функций члена Совета директоров Общества:

- выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества;
- расходы на оплату проезда к месту проведения заседания органа управления Общества и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) - за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;

- расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно автомобилем представительского класса или на аэроэкспрессе в салоне бизнес-класса;

- услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах;

- расходы на проживание в гостинице в номере «люкс» для одноместного проживания, либо расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не более 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день проживания;

- расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета;

- иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров Общества в работе органов управления Общества.

Для целей расчета и компенсаций расходов, предусмотренных настоящим Положением, учитываются расходы, понесенные членом Совета директоров в период не ранее 10 (десяти) календарных дней до и 2 (двух) дней после заседания органа управления Общества.

3.3. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты/электронные билеты, счета за проживание в гостинице, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг, и другие т.п. документы, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законодательством РФ к первичным учетным документам, подтверждающим понесенные расходы на командировки и/или представительские расходы. Документы, не соответствующие требованиям Законодательства РФ, компенсации не подлежат.

3.4. 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 не позднее 1 (одного) месяца со дня совершения расходов.

4. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

4.1. В целях поддержания необходимого профессионального уровня членов Совета директоров/Комитетов Общество вправе формировать и проводить для членов Совета директоров/Комитетов курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения (далее – Обучение), либо осуществлять компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров/Комитетов в связи с самостоятельной оплатой Обучения в период осуществления полномочий члена Совета директоров/Комитетов Общества. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих размер расходов.

4.2. Общая стоимость расходов Общества, указанная в п. 4.1. настоящего Положения, не должна превышать половины основного вознаграждения, исчисляемой исходя из размера, утвержденного Общим собранием акционеров для конкретного члена Совета директоров за предшествующий курсам повышения квалификации/тренингам/обучению корпоративный год.

СТАТЬЯ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с указанными изменившимися законодательными и иными нормативными правовыми актами, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует напрямую руководствоваться соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи настоящего Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения.

6.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, применяются положения Устава Общества.