

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «ММК»

Протокол от 20.12.2019 № 10

**Председатель Совета директоров
ПАО «ММК»**

 **В.Ф. Рашников**



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

Содержание

1	Общие положения	3
2	Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества	3
3	Ответственность Общества и раскрытие информации	4

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «ПАО «ММК», «Общество»).

1.2 Положение регулирует размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

2 Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества

2.1 Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендует Совету директоров Общества размер выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

2.2 Размер вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ежегодно утверждаются общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества единой суммой.

2.3 Вознаграждение является фиксированным. Выплачивается независимым и неисполнительным директорам за выполнение обязанностей членом Совета директоров Общества.

2.4 Размер вознаграждения определен договорами, заключенными с независимыми и неисполнительными членами Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «ММК».

2.5 Вознаграждение выплачивается Обществом в безналичной форме на банковские счета членом Совета директоров ежемесячно.

2.6 Начисление и удержание налогов производится согласно действующему законодательству РФ.

2.7 Из сумм вознаграждений, согласно личному заявлению, могут производиться удержания в пользу третьих лиц.

2.8 Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам на основании представленных документов, подтверждающих указанные расходы. Компенсация расходов производится Обществом в течение 10 календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.9 К компенсируемым расходам относятся:

- проезд до места проведения Совета директоров и обратно к месту жительства;

- оплата услуг такси;

- оплата услуг связи и почты;

- оплата гостиницы;

- другие расходы, предусмотренные условиями договора с членом Совета директоров.

2.10 Общество может выплачивать аванс по заявлению члена Совета

директоров. Выплата авансов для покрытия расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, осуществляется на основании заявления с последующим представлением подтверждающих документов.

2.11 Член Совета директоров вправе письменно отказать полностью или частично от начисления вознаграждения за выполнение своих обязанностей, путем направления соответствующего заявления Председателю Совета директоров Общества с указанием размера вознаграждения и срока.

3 Ответственность Общества и раскрытие информации

3.1 Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений и компенсацией расходов членам Совета директоров Общества, разрешаются (урегулируются) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества.

3.2 Размер вознаграждений и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, подлежит раскрытию Обществом в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ о раскрытии информации акционерными обществами, а также Уставом и внутренними документами Общества.