

ПРОЕКТ

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Компания «М.видео»**

\_\_\_\_\_/Питер Герфи/

(Протокол № [\*] от [«\_\_»] июня 2015)

**Положение о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам Совета директоров  
ОАО «Компания «М.видео»**

г. Москва, 2015 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» (далее - Положение), разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными действующими нормативными актами РФ, является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» (далее – Общество).

1.2. Для целей настоящего Положения используются термины:

(1) члены Совета директоров – физические лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном Законом и Уставом Общества порядке;

(2) вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества;

(3) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества для возмещения их расходов в связи с их участием в работе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;

(4) корпоративный год – период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Вознаграждения и компенсации за выполнение обязанностей членом Совета директоров Общества выплачиваются Обществом членам Совета директоров, не являющимся на момент избрания работниками и/или не занимающим должности в органах управления:

1.3.1. юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

1.3.2. аффилированных лиц по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего Положения.

1.4. В случае если в течение корпоративного года член Совета директоров Общества перестает соответствовать критериям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется за период с момента избрания члена Совета директоров до даты прекращения оснований, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является корпоративный год. В случае досрочного (до истечения корпоративного года) прекращения полномочий членом Совета директоров или избрания новых членом Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы конкретного лица в качестве члена Совета директоров (пропорционально времени занятия должности члена Совета директоров или члена (Председателя) Комитета Совета директоров). Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

1.6. Общество исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц с указанных в настоящем Положении вознаграждений и компенсаций в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и действующими на момент выплат Соглашениями об избежании двойного налогообложения с государствами, налоговыми резидентами которых являются члены Совета директоров. Соответствующие суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате вознаграждений и компенсаций, не подлежат компенсации членам Совета директоров.

## **Статья 2. Виды вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров**

2.1. Общий размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждается Общим собранием акционеров Общества и устанавливается в российских рублях.

2.2. За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:

(1) базовое вознаграждение (фиксированное);

(2) дополнительное вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей (переменное);

2.3. Членам Совета директоров Общества – резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров Общества, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в валюте счета для оплаты. Реквизиты счета предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества в письменном виде.

2.4. Выплаты членам Совета директоров не являющимся резидентами Российской Федерации осуществляются по курсу Центрального Банка России на день платежа расчетного квартала в течение Корпоративного года.

2.5. Расходы, связанные с выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества несет Общество.

### **Статья 3. Базовое вознаграждение**

3.1. Размер базового вознаграждения указывается в Приложении №1 к настоящему Положению.

3.2. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом равными долями (1/4) ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцатого) числа последнего месяца платежного квартала, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается за:

(1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества (в том числе по селекторной связи или теле/видеоконференции);

(2) участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»;

(3) участие члена Совета директоров Общества по требованию Председателя Совета директоров Общества, председателей комитетов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и его дочерних компаний, и проводимых в офисе Общества или за его пределами.

3.4. Участие в заседаниях, встречах, тематических группах и т.д., указанных в п.3.3. настоящего Положения, встречи с топ-менеджментом и экспертами, а также иная деятельность, связанная с подготовкой к проведению Совета директоров должно составлять максимум 30 (тридцать) полных рабочих дней в течении Корпоративного года. Общее количество рабочих дней в течение Корпоративного года для участия Председателя Совета директоров должно составлять максимум 70 (семидесяти) дней.

### **Статья 4. Вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей**

4.1. Дополнительные вознаграждения указывается в Приложении №1 к настоящему Положению и выплачиваются членам Совета директоров Общества за:

(1) исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества;

(2) исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества;

(3) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества;

4.2. Вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей, предусмотренных п. 4.1. настоящего Положения, выплачивается Обществом ежеквартально равными платежами вместе с базовым вознаграждением в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящего Положения.

4.3. Если размер вознаграждений и компенсаций, подлежащие выплате членам Совета директоров требует корректировки, вследствие изменения условий рынка, Комитет по вознаграждениям и назначениям выносит соответствующие рекомендации Совету директоров, и Совет директоров в таком случае уполномочен одобрить такие корректировки в пределах общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 5. Компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Страхование ответственности членов Совета директоров Общества.**

5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- фактически произведенные и документально подтвержденные транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров;
- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;
- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;
- прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские расходы и т.д.).

5.2. Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного согласия Председателя Совета директоров (в отношении расходов, понесенных членами Совета директоров) или Председателя Комитета по аудиту (в случае расходов, понесенных Председателем Совета директоров) в отношении представленного членом/Председателем Совета директоров отчета и документов, подтверждающих произведенные расходы, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

## **Статья 6. Страхование ответственности членов Совета директоров Общества.**

6.1. Общество за свой счет обеспечивает страхование ответственности каждого из членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей на весь период полномочий члена Совета директоров Общества, при условии одобрения заключения такого договора Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Перечень страховых случаев, объем страхового покрытия, порядок компенсации убытков и иные существенные условия определяются в соответствии с договором страхования, заключаемым между Обществом и страховой компанией.

## **Статья 7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества) и может быть дополнено и изменено только по решению Общего собрания акционеров.

7.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества или подконтрольных ему организаций.

7.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения законодательства РФ. Противоречащие действующему законодательству РФ статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

7.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

**Приложение №1 к Положению о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»**

**Размер вознаграждения членам Совета директоров за корпоративный год**

Базовое вознаграждение	Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества	Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества	Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества
<b>100%</b>	<b>33,3% от базового вознаграждения</b>	<b>66,6% от базового вознаграждения</b>	<b>150% от базового вознаграждения</b>