

**Утверждено
решением общего собрания
акционеров ПАО НПО «Наука»
Протокол № 55 от 16.05.2025**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении членов Совета директоров
Публичного акционерного общества
Научно-производственного объединения «Наука»**

Москва, 2025 г.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 1.1. **Аффилированная с акционером Контролирующего лица Общества компания** – хозяйственное общество, в котором акционер Контролирующего лица Общества владеет акциями (долями в уставном капитале) или входит в состав Совета директоров.
- 1.2. **Бизнес-единица (БЕ)** – хозяйственное общество, в котором Контролирующее лицо Общества в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 20 и более процентами уставного капитала.
- 1.3. **Внешний директор** – член Совета директоров, специально привлеченный извне для работы в Совете директоров, обладающий необходимым для решения задач Общества профессионализмом, опытом, а также самостоятельностью для формирования собственной позиции, независимой от влияния исполнительного органа Общества, групп акционеров или иных заинтересованных сторон, который не является:
- Акционером или работником Контролирующего лица Общества;
 - Акционером (участником) или работником бизнес-единиц;
 - Работником акционера Контролирующего лица Общества или аффилированной с акционером Контролирующего лица Общества компании.
- 1.4. **Внутренний директор** – член Совета директоров, который является работником других бизнес-единиц, но не является:
- Работником Общества;
 - Внешним директором;
 - Акционером или работником Контролирующего лица Общества.
- 1.5. **Контролирующее лицо Общества** – лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе Общества.
- 1.6. **Корпоративный год** – год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и завершается с момента проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.
- 1.7. **Отчетный период** – период, который начинается 1 января и равен 3, 6, 9 месяцам (промежуточный отчетный период) и 12 месяцам (отчетный год).
- 1.8. **Общество** – ПАО НПО «Наука».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Цель Положения – сформировать правила мотивации членов Совета директоров Общества.
- 2.2. Вознаграждение может выплачиваться внешним директорам, внутренним директорам, председателю Совета директоров.
- 2.3. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме в российских рублях.
- 2.4. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по реквизитам банковского счета, указанного членом Совета директоров в анкете члена Совета директоров, если член Совета директоров не сообщит новые реквизиты не позднее 5 дней после принятия общим собранием акционеров Общества решения о вознаграждении членов Совет директоров.
- 2.5. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.
- 2.6. Вознаграждение не начисляется и не выплачивается:
- 2.6.1. Членам Совета директоров, которые своими действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу в период нахождения в составе Совета директоров.

- 2.6.2. Членам Совета директоров, которым запрещено законом получать вознаграждение.
- 2.7. Суммы вознаграждений, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с Положением, предусматривается в годовом бизнес-плане (бюджете) Общества.
- 2.8. Вознаграждение членов Совета директоров является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров, получающий вознаграждение.
- 2.9. Обязанность по извещению исполнительных органов Общества о принятом на заседании общего собрания акционеров решении, влекущем обязанность по выплате вознаграждения членам Совета директоров, несет Корпоративный секретарь.
- 2.10. Начисление и выплату вознаграждений осуществляет подразделение Общества, осуществляющее начисление и выплату вознаграждений исполнительным органам Общества.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВНЕШНИХ ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Вознаграждение внешних директоров может состоять из:
 - 3.1.1. Фиксированного вознаграждения;
 - 3.1.2. Переменного вознаграждения.
- 3.2. **Фиксированное вознаграждение:**
 - 3.2.1. Размер и периодичность выплаты фиксированного вознаграждения внешнего директора (ежемесячно, поквартально, в полугодие, по окончании корпоративного года) определяются договоренностью, достигнутой с кандидатом на внешнего директора при получении его согласия быть избранным в состав Совета директоров.
 - 3.2.2. Фиксированное вознаграждение выплачивается по окончании согласованного с кандидатом на внешнего директора периода выплаты.
 - 3.2.3. В случае, если периодичность выплаты фиксированного вознаграждения внешнего директора в результате договоренности будет менее корпоративного года, то решение о выплате вознаграждения внешнему директору должно приниматься общим собранием акционеров Общества, на котором избирается персональный состав Совета директоров, в который входит внешний директор.
 - 3.2.4. Фиксированное вознаграждение внешнего директора выплачивается без условий.
 - 3.2.5. Основаниями для прекращения выплаты фиксированного вознаграждения внешнего директора являются:
 - 3.2.5.1. Выбытие внешнего директора из состава Совета директоров,
 - 3.2.5.2. Прекращение предусмотренных Положением признаков внешнего директора,
 - 3.2.5.3. Основание, предусмотренное в пункте 2.6.1 Положения.
- 3.3. **Переменное вознаграждение:**
 - 3.3.1. Переменное вознаграждение внешнего директора может выплачиваться по результатам работы за отчетный период.
 - 3.3.2. Размер переменного вознаграждения внешнего директора, а также цели, за достижение которых выплачивается переменное вознаграждение, определяются договоренностью, достигнутой с кандидатом на внешнего директора при получении его согласия быть избранным в состав Совета директоров.
- 3.4. Условия выплаты переменного вознаграждения внешних директоров:
 - 3.4.1. Наличие чистой прибыли Общества по результатам отчетного периода,
 - 3.4.2. Участие внешнего директора в голосовании не менее чем за 80% вопросов, рассмотренных Советом директоров,
 - 3.4.3. Выполнение целей, за достижение которых выплачивается переменное вознаграждение внешних директоров.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Размер вознаграждения внутренних директоров:

4.1.1. Размер вознаграждения каждого внутреннего директора за корпоративный год составляет 360 000 рублей.

4.1.2. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров в течение корпоративного года вознаграждение внутренних директоров рассчитывается пропорционально фактическому сроку полномочий Совета директоров. При этом корпоративный год считается равным 12 месяцам, а фактический срок полномочий округляется до полных месяцев в большую сторону.

4.2. Порядок выплаты вознаграждения внутренних директоров:

4.2.1. Вознаграждение внутренних директоров выплачивается единовременно по окончании корпоративного года после принятия решения о выплате вознаграждения на заседании Общего собрания акционеров Общества.

4.2.2. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров вознаграждение внутренних директоров выплачивается единовременно после прекращения полномочий Совета директоров и принятия решения о выплате вознаграждения на заседании Общего собрания акционеров Общества.

4.2.3. В отдельных случаях по решению общего собрания акционеров Общества часть вознаграждения внутренних директоров может выплачиваться по результатам отчетного периода до истечения корпоративного года.

4.3. Условия выплаты вознаграждения внутренних директоров:

4.3.1. Наличие чистой прибыли Общества по результатам отчетного периода,

4.3.2. Участие внутреннего директора в голосовании не менее чем за 80% вопросов, рассмотренных советом директоров.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров:

5.1.1. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров за корпоративный год составляет 600 000 рублей.

5.1.2. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров в течение корпоративного года вознаграждение Председателя Совета директоров рассчитывается пропорционально фактическому сроку полномочий Совета директоров. При этом корпоративный год считается равным 12 месяцам, а фактический срок полномочий округляется до полных месяцев в большую сторону.

5.1.3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров и избрания нового Председателя Совета директоров в одном составе Совета директоров:

5.1.3.1. Вознаграждение председателю Совета директоров, полномочия которого прекращены, не начисляется и не выплачивается.

5.1.3.2. Вознаграждение вновь избранному председателю Совета директоров рассчитывается пропорционально фактическому сроку его полномочий (при выполнении условий выплаты вознаграждения Председателя Совета директоров). При этом корпоративный год считается равным 12 месяцам, а фактический срок полномочий округляется до полных месяцев в большую сторону.

5.1.4. Вознаграждение члену Совета директоров, избранному Председательствующим на отдельные заседания в связи с отсутствием Председателя Совета директоров, не начисляется и не выплачивается.

5.2. Порядок выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров аналогичен порядку выплаты вознаграждения внутренним директорам.

5.3. Условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров:

- 5.3.1. Участие Председателя Совета директоров в голосовании не менее чем за 80% вопросов, рассмотренных советом директоров,
- 5.3.2. Исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров более чем в половине заседаний Совета директоров одного состава Совета директоров.