



# Вознаграждение органов управления

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и исполнительным органам устанавливается следующими документами.

## Совет директоров

- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций<sup>1</sup>

Исполнительные органы (Президент, Директор, Правление)

- Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент»<sup>2</sup>
- Программа краткосрочной мотивации персонала (распространяется на всех сотрудников Группы FESCO)<sup>2</sup>

В 2021 году в целях сохранения эффективного уровня мотивации Совета директоров и менеджмента и соответствия текущей рыночной обстановке указанные выше документы были утверждены в новой редакции, также были внесены изменения в Программу краткосрочной мотивации персонала Группы FESCO.

Пересмотрен подход к периоду оценки показателей эффективности с годового на полугодовой, а также увеличен размер годового вознаграждения членов Совета директоров, установленный ранее в 2017 году.

## Вознаграждение членам Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается фиксированное годовое вознаграждение (базовое и дополнительное), а также компенсируются фактически произведенные, документально подтвержденные и разумно обоснованные расходы.

Базовое вознаграждение установлено за участие в текущей работе Совета директоров.

За выполнение функций Председателя Совета директоров, Председателя комитета и члена комитета предусмотрено дополнительное вознаграждение по каждому основанию.

Базовое и (или) дополнительное вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров Общества в случае, если он не принимал участия в 25 % и более заседаний Совета директоров Общества и заседаний комитета Совета директоров Общества, членом которого он является, проведенных в квартале, после окончания которого осуществляется соответствующая выплата.

Фиксированные выплаты являются единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров.

В отношении членов Совета директоров не применяются иные формы краткосрочной мотивации и материального стимулирования.

<sup>1</sup> Утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 2 декабря 2021 года, Протокол № 56 от 3 декабря 2021 года.

<sup>2</sup> Утверждено решением Совета директоров 3 декабря 2021 года, Протокол № 25/21 от 6 декабря 2021 года.

## Виды фиксированных выплат за корпоративный год<sup>1</sup>

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО 01.12.2021	С 02.12.2021
Базовое вознаграждение, тыс. руб.	4 500	12 000
Дополнительное вознаграждение <sup>2</sup> , %		
Председателю Совета директоров	50	50
Председателю комитета	50	50
Члену комитета	25	25

**58,78** млн руб.

общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за их работу в 2021 году.

Компенсация расходов в отчетном периоде не осуществлялась. В отчетном году Обществом не выдавались займы членам Совета директоров.

По решению Совета директоров топ-менеджменту может быть выплачено дополнительное вознаграждение за особый вклад в достижение финансовых результатов Компании и реализацию особо важных проектов.

В 2021 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 1 966,3 млн руб. Компенсация расходов членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.

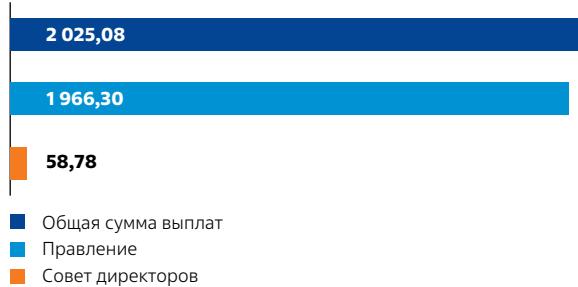
## Вознаграждение членам исполнительных органов

В Компании за выполнение обязанностей члена Правления предусмотрен фиксированный должностной оклад, выплачиваемый на ежемесячной основе. Работа в должности члена Правления является работой по совместительству.

Вознаграждение единоличным исполнительным органам и членам Правления как руководителям высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за полугодие.

Выплата премиальной части напрямую зависит от достижения запланированного показателя EBITDA Группы FESCO, реализации поставленных задач и выполнения КПЭ. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров на каждое полугодие.

## Вознаграждения органов управления, млн руб.



<sup>1</sup> Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Компании до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Компании, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.

<sup>2</sup> Дополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год.