

### 3.5.5. Вознаграждение членов Совета директоров

В Компании действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «НМТП» 25 декабря 2017 г. (Протокол № 52–ОСА НМТП от 28 декабря 2017 г.). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами, Кодексом корпоративного управления ПАО «НМТП». В отчетном году изменений в Положение не вносилось.

Положение размещено на сайте ПАО «НМТП».

Основные положения политики ПАО «НМТП» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров

1. Вознаграждение членам Совета директоров Компании начисляется и выплачивается с даты избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров до даты проведения последующего годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – корпоративный год). В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится пропорционально фактическому времени работы Совета директоров в данном составе.

2. Устанавливаются следующие виды вознаграждений за выполнение обязанностей члена Совета директоров:
  - > базовое вознаграждение;
  - > дополнительное вознаграждение.
3. Базовое и (или) дополнительное вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров в случае, если он не участвовал в работе более половины заседаний Совета директоров и (или) заседаний комитета Совета директоров, проведенных в квартале, после окончания которого осуществляется соответствующая выплата.
4. Член Совета директоров имеет право на получение дополнительного вознаграждения, которое выплачивается:
  - > за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров или исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров или участие в работе двух и более комитетов Совета директоров – в размере, составляющем 50% базового вознаграждения за корпоративный год;
  - > участие в работе комитета Совета директоров – в размере, составляющем 25% базового вознаграждения за корпоративный год, предусмотренного в п. 3.1 ст. 3 настоящего Положения.

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений членов Совета директоров ПАО «НМТП», не являющихся государственными служащими, составил 1 217 тыс. руб. Членам Совета директоров ПАО «НМТП» в отчетном году не выдавались кредиты (займы) компаниями, входящими в Группу НМТП.

#### СОВОКУПНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НМТП» (ТЫС. РУБ.)

Ф. И. О. члена Совета директоров	Выплачено в 2018 г.	Базовое вознаграждение	Переменная часть, дополнительное вознаграждение за работу в комитетах при Совете директоров
Андронов Сергей Александрович	224	149	75
Гришанин Максим Александрович	224	149	75
Маммед Заде Лейла	224	149	75
Тихонов Александр Васильевич	321	235	86
Шарипов Рашид Равелевич	224	149	75
<b>Итого</b>	<b>1 217</b>	<b>831</b>	<b>386</b>