

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»  
от «05» марта 2015 года (протокол № 3/2015)

Председатель Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»



(А.Ю. Молчанов)

## **ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГРУППА ЛСР»**

### **1. Цели и задачи**

Политика вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Группа ЛСР» (далее «Общество»), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления, иными действующими нормативными актами.

Настоящая Политика описывает основные принципы и параметры системы вознаграждения членов Совета директоров Общества и принята для достижения следующих целей:

- Привлекать к сотрудничеству и правильно мотивировать к работе в Совете директоров первоклассных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы Совета директоров;
- Предоставить акционерам полный отчет обо всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров, включая основополагающие принципы и все формы выплат членам Совета директоров;
- Содействовать долгосрочному и устойчивому развитию Общества.

### **2. Область применения**

Все неисполнительные члены Совета директоров должны получать одинаковое вознаграждение, структурированное в соответствии с настоящей Политикой. В то же время, в соответствии с лучшими мировыми практиками, исполнительные члены Совета директоров Общества не должны получать какое-либо дополнительное вознаграждение за участие в работе в Совете директоров во избежание конфликта интересов, за исключением случаев, если исполнительный директор является Председателем или заместителем Председателя Совета директоров. Ввиду повышенного уровня ответственности Председателя Совета директоров, размер вознаграждения Председателя Совета директоров, может превышать размер вознаграждения остальных членов Совета директоров.

Условия и общая сумма вознаграждения членов Совета директоров утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

### **3. Структура вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров**

Ежегодное вознаграждение неисполнительных членов Совета директоров Общества состоит из следующих элементов:

- Базовое вознаграждение;
- Дополнительное вознаграждение за участие в работе комитетов Совета директоров;
- Возмещение расходов - см. статью № 4 Политики

Следующие элементы системы вознаграждения не могут использоваться в структуре вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Общества:

- Бонусы, привязанные к операционным результатам Общества;
- Выходное пособие и любые выплаты, связанные со сменой собственника Общества и досрочным переизбранием членов Совета директоров.

#### **4. Возмещение расходов**

Только расходы, понесённые членом Совета директоров в процессе участия в работе Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров или любого другого процесса, связанного с исполнением этим членом Совета директоров обязательств перед акционерами Общества в рамках его членства в Совете директоров, подлежат возмещению. Как правило, это включает в себя:

- Транспортные расходы
- Расходы на проживание в гостинице

Все предъявляемые членом Совета директоров к возмещению расходы должны быть связаны с деятельностью Общества, находиться в рамках разумного ведения бизнеса и быть соответствующим образом задокументированы.

#### **5. Выплата вознаграждения**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров должна осуществляться путём перевода средств на банковский счёт, указанный членом Совета директоров, равными долями ежеквартально.

В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества базовое и дополнительное вознаграждение выплачиваются в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, исчисляемых в календарных днях. При этом длительность расчетного периода принимается равной 365 дням.

#### **6. Раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров**

Настоящая Политика должна быть опубликована на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.lsrgroup.ru>

Ежегодный отчет о вознаграждении членов Совета директоров и ссылка на Политику, должны быть включены в материалы для годового собрания акционеров Общества и/или в годовой отчёт.

В документе прошито и

пронумеровано 2

лист а

