



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

**Материалы
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «СТГ»**



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного Общего собрания акционеров
Протокол № от __.__.2024

[Проект]

**Положение о вознаграждении членов Совета директоров
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»**

1. Общие положения

1.1 Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, нормативными актами Российской Федерации, обычаями делового оборота и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

1.2 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

1.3 Если законодательством Российской Федерации не определено иное, Общество при осуществлении выплаты Вознаграждения членам Совета директоров будет выполнять предусмотренные действующим законодательством функции налогового агента и, в том числе, если применимо, производить удержание сумм налога на доходы физических лиц из сумм денежных средств, причитающихся к выплате членам Совета директоров.

2. Термины и определения

Вознаграждение – денежные суммы, передаваемые Членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные Положением.

Корпоративный год - период расчета выплаты вознаграждения между годовыми Общими собраниями акционеров, на которых избран Член Совета директоров, либо период с момента избрания состава Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества и до проведения последующего годового Общего собрания акционеров.

Месяц – часть Корпоративного года, в котором происходит выплата Вознаграждения.

Общество - Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп».

Положение – Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

Член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества.

3. Порядок расчета размера вознаграждения членам Совета директоров

3.1 Общий размер Вознаграждения членов Совета директоров за календарный год составляет 29 850 000 рублей. Сведения об общем размере Вознаграждения членов Совета директоров включаются в годовой отчет Общества.

3.2 Вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества ежемесячно в течение Корпоративного года. Вознаграждение является фиксированным и выплачивается в денежной форме, в российских рублях.

3.3 Размер вознаграждения каждого Члена Совета директоров определяются согласно категории:

№	Наименование категории	Общий размер Вознаграждения всех Членов Совета директоров, входящих в категорию, рублей/ месяц
1	A	1 060 200
2	B	575 000
3	C	402 300
4	D	450 000
5	E	0,00 рублей

3.4 Решение об отнесении Членов Совета директоров к одной из категорий принимается на заседании Совета директоров исходя из функций, обязанностей, квалификации каждого из Членов Совета директоров, а также его работы по трудовому договору в Обществе или его аффилированных лицах.

4. Порядок выплаты вознаграждений члену Совета директоров

4.1 Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания каждого Месяца в течение срока исполнения членом Совета директоров полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий Члена Совета директоров окончательный расчёт с ним производится в течение 10 рабочих дней с даты прекращения полномочий.

4.2 В случае прекращения полномочий члена Совета директоров до проведения годового Общего собрания акционеров или в случае избрания члена Совета директоров в состав Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров (после проведения годового Общего собрания акционеров) Вознаграждение подлежит выплате такому члену Совета директоров за фактическое исполнение обязанностей Члена Совета директоров в Месяце, а если Месяц не полный то в размере пропорциональном количеству дней, в течение которых член Совета директоров исполнял свои обязанности, по отношению к общему количеству дней в месяце.

4.3 Вознаграждение выплачивается на основании выписки из протокола общего собрания акционеров Общества об избрании и о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (если досрочное прекращение полномочий имело место).

5. Заключительные положения

5.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения, может быть изменено, дополнено или отменено только по решению Общего собрания акционеров.

5.2 Любой Член Совета директоров имеет право отказаться от получения Вознаграждения полностью или частично за Корпоративный год или отдельные его месяцы или дни. Для отказа от вознаграждения Член Совета директоров направляет через Корпоративного секретаря Общества заявление на имя Общества с указанием периода и размера вознаграждения, от которого отказывается Член Совета директоров.

5.3 Членам Совета директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров в текущем Корпоративном году до принятия Положения, выплаты по Положению производятся и за период с даты избрания до даты принятия Положения.

5.4 При наличии разночтений между Положением и нормами применимого законодательства, включая разночтения, вызванные изменениями в законодательстве, не отраженными в Положении, приоритет имеют нормы законодательства Российской Федерации. При этом Положение действует во всех частях, не противоречащих действующему законодательству.



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

**Проект решения (формулировка решения) по вопросу повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 02.09.2024 года**

ВОПРОС № 1	Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».
Формулировка решения:	1.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». 1.2. Признать утратившим силу Размер вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол №3 от 24.04.2023).