

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера

АО «Софтлайн» №196/ГОСА от 20 июня 2023 г.

**ПОЛИТИКА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Софтлайн»**

г. Москва, 2023 г.

Настоящая Политика (далее – **Политика**) по вознаграждению членов Совета директоров (далее – **Директора**) Акционерного общества «Софтлайн» (далее также – **Общество**) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения:

Акция – обыкновенные акции Общества, выпущенные и находящиеся в обращении.

Вознаграждение – денежные суммы и ценные бумаги, передаваемые Директорам в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные Политикой.

Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые Директорам в качестве компенсации их расходов в соответствии с пунктом 7 Политики.

Независимый директор – Директор, который в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и/или Положением о Совете директоров Общества признается независимым.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Политика основывается на следующих принципах:

- установление уровня Вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы Директоров и позволяющего Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- сближение финансовых интересов Директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Общества;
- сохранение ответственности Директоров перед всеми акционерами Общества.

1.2 Настоящая Политика утверждена решением единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты Вознаграждения и Компенсаций Директорам.

1.3 Суммы Вознаграждения и Компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящей Политикой, отражаются в бюджете Общества.

1.4 Периодом расчета выплаты Вознаграждения и Компенсаций является период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до проведения последующего годового Общего собрания акционеров (далее – **Корпоративный год**).

1.5 Контроль за расчетом и выплатой Вознаграждения и Компенсаций Директорам возлагается на Финансового директора или иное лицо, занимающее аналогичную должность в Обществе.

2. КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Вознаграждение Директоров состоит из следующих компонентов:

- базовое вознаграждение;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- долгосрочная мотивационная часть.

2.2 Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается Директор. Общество не компенсирует Директорам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1 Базовое вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение Корпоративного года. Базовое вознаграждение является фиксированным и выплачивается в денежной форме.

3.2 Базовое вознаграждение за Корпоративный год выплачивается в следующем размере:

- Базовое вознаграждение Директора – не более 3,000,000 (Три миллиона) рублей, включая налоги;
- Базовое вознаграждение Независимого директора – 3,000,000 (Три миллиона) рублей, включая налоги;
- Базовое вознаграждение Председателя Совета директоров – 3,000,000 (Три миллиона) рублей, включая налоги, сверх вознаграждения за членство в Совете директоров.

3.3 В случае первичного публичного размещения акций Общества (ИПО) базовое вознаграждение Независимого директора и Председателя Совета директоров за Корпоративный год выплачивается в следующем размере:

- Базовое вознаграждение Независимого директора – 6,000,000 (Шесть миллионов) рублей, включая налоги;
- Базовое вознаграждение Председателя Совета директоров – 6,000,000 (Шесть миллионов) рублей, включая налоги, сверх вознаграждения за членство в Совете директоров.

3.4 Размер базового вознаграждения Директору уменьшается:

3.4.1. при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению единственного акционера (общего собрания акционеров) Общества;

3.4.2. при избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.5 В случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей Политики, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Директора, и определяется как произведение величины базового вознаграждения, указанного в пункте 3.2 или 3.3 (в зависимости от того, что применимо) настоящей Политики, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в связи с работой в комитетах Совета директоров Общества в следующем размере:

- члену комитета Совета директоров – 500, 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включая налоги, за Корпоративный год (за работу в каждом комитете Совета директоров);
- Председателю комитета Совета директоров, включая вознаграждение за членство в комитете – 750,000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая налоги, за Корпоративный год.

4.2. В случае первичного публичного размещения акций Общества (ПРО) вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в связи с работой в комитетах Совета директоров Общества в следующем размере:

- члену комитета Совета директоров – 1,000,000 (Один миллион) рублей, включая налоги, за Корпоративный год (за работу в каждом комитете Совета директоров);
- Председателю комитета Совета директоров, включая вознаграждение за членство в комитете – 1,500,000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая налоги, за Корпоративный год.

4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей Политики, размер вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей определяется как произведение соответствующей величины вознаграждения, указанного в пункте 4.1 или 4.2 (в зависимости от того, что применимо) настоящей Политики, и величины равной, отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1. Выплата базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей осуществляется в российских рублях.

5.2 Суммы базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей выплачиваются Обществом ежеквартально¹ равными частями в течение 10 рабочих дней после окончания каждого квартала в течение срока исполнения полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий Директора окончательный расчёт с ним в части базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей производится в течение 10 рабочих дней с даты прекращения полномочий с учётом пунктов 3.5 и 4.3 настоящей Политики.

5.3 Платежи, предусмотренные пунктом 5.2 настоящей Политики, производятся на основании:

- выписки из решения единственного акционера (протокола общего собрания акционеров) Общества об избрании и о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (если досрочное прекращение полномочий имело место);
- выписки из протокола заседания Совета директоров об избрании председателя Совета директоров, о формировании персонального состава комитетов Совета директоров, об избрании председателей и членов комитетов Совета директоров;
- служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря), отражающей

¹ В данном случае кварталами для начисления вознаграждения считаются каждые 3 месяца после даты избрания Директора, а не календарные кварталы.

статус каждого Директора (является ли директор независимым), выполнение соответствующим Директором функций председателя Совета директоров, количество комитетов Совета директоров, в которых участвует каждый Директор, и качество, в котором соответствующий Директор участвует в комитете.

6. ДОЛГОСРОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ

6.1 Вознаграждение в форме передачи Акций предоставляется только Независимым директорам.

6.2 Количество Акций, подлежащих передаче каждому Независимому директору по итогам Корпоративного года, определяется как частное от деления:

- до 100% базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей для Независимого директора, являющегося Председателем Совета директоров, либо до 50% базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей для Независимого Директора, не являющегося Председателем Совета директоров, на
- цену Акции, которая составляет 300 рублей, а в случае листинга Акций на торгах ПАО Московская Биржа цена Акции равна биржевой котировке (цене закрытия) на наиболее позднюю торговую дату, предшествующую дате передачи Акций.

6.3 В случае досрочного прекращения полномочий Независимого директора до истечения Корпоративного года вознаграждение в форме Акций предоставляется, если Независимый директор осуществлял свои полномочия не менее 6 месяцев. В этом случае для целей п. 6.2 Политики размер базового вознаграждения и вознаграждения для исполнения дополнительных обязанностей определяется в соответствии с п. 3.4 Политики.

В случае досрочного прекращения полномочий Независимого директора до истечения 6 месяцев Корпоративного года вознаграждение в форме Акций не предоставляется. В случае если в результате подсчета количества Акций, подлежащих передаче каждому Независимому директору по итогам Корпоративного года, получается дробное число, перечисляется целое число Акций, а стоимость оставшейся дробной части Акции возмещается в денежной форме в соответствии с ценой Акции в рублях.

6.4 Акции за исполнение обязанностей в 2023 году предоставляются Независимым директорам в сроки, установленные решением единственного акционера/общего собрания акционеров Общества, но в любом случае не позднее 31 декабря 2023 года. Акции за исполнение обязанностей в 2024 году и во все последующие годы предоставляются Независимым директорам в сроки, установленные решением единственного акционера/общего собрания акционера Общества. Акции передаются путем зачисления на лицевой счет (счет депо), либо на счет брокера соответствующего Независимого директора. Для целей зачисления Акций Независимые директора предоставляют Обществу до завершения соответствующего Корпоративного года данные о своем лицевом счете (счете депо), либо данные своего брокера, либо иные данные, позволяющие перечислить Акции.

6.5 Во избежание сомнений исполнение обязанностей Общества по передаче Акций в рамках мотивационной части Вознаграждения Независимых директоров может осуществляться третьим лицом.

6.6 Для целей предоставления Акций Независимым директорам между ними и Обществом и/или уполномоченным третьим лицом заключаются договоры, на основании которых происходит зачисление Акций.

6.7 Передача Акций в рамках мотивационной части Вознаграждения производится на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря), договоров, указанных в

пункте 6.6, и документов, оформляемых для перевода акций в реестре акционеров Общества и (или) по соответствующим счетам депо (передаточные распоряжения, депозитарные поручения, инструкции и т.п.).

7. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Независимым директорам компенсируются фактически произведенные документально подтвержденные обоснованные расходы, связанные с исполнением ими соответствующих функций в Совете директоров Общества.

7.2. Выплата Компенсаций осуществляется в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Политики на основании служебной записки Корпоративного секретаря (лица, выполняющим функции Корпоративного секретаря) на имя Финансового директора Общества (или иного лица, занимающего аналогичную должность) с приложением подтверждающих документов по мере их предоставления.

8. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

8.1 Общество заключает и поддерживает в силе договоры страхования рисков ответственности Независимых директоров за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества, в том числе держателям ценных бумаг Общества или его подконтрольных обществ, их контрагентам или иным лицам, которые в силу закона, решения суда или по иным основаниям могут иметь право на получение возмещения причиненного им вреда, убытков, расходов и т.п. Все налоговые издержки, в случае их наличия, являются расходом Общества, выплачиваются за счет Общества и не могут быть перенесены на Независимых директоров.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров и размере расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных в течение отчетного года, включаются в годовой отчет Общества.

9.2 Информация о владении Директорами Акциями публично раскрывается Обществом в соответствии с требованиями российского законодательства.