

УТВЕРЖДЕНО
решением
внеочередного общего собрания акционеров
ПАО Группа Астра от «__» _____ 2024 г.
(протокол от «__» _____ 2024 г. № ____)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях
членов Совета директоров
Публичного акционерного общества Группа Астра

г. Москва, 2024 г.

1. Термины и определения

Общество – Публичное акционерное общество Группа Астра.

Положение – настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО Группа Астра.

Директор – член Совета директоров Общества, избранный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Независимый директор – Директор, признаваемый независимым в соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются ценные бумаги Общества, и Положением о Совете директоров Общества.

Вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое Независимым директорам в соответствии с Положением и состоящее из Базового вознаграждения и Дополнительного вознаграждения, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 Положения.

Корпоративный год – период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором избраны Директора, до следующего годового Общего собрания акционеров.

Комитет по аудиту – комитет по аудиту Совета директоров Общества, сформированный в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Иной комитет – любой комитет Совета директоров Общества, за исключением Комитета по аудиту, сформированный в соответствии с внутренними документами Общества для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на Совет директоров Общества.

Комитеты – Комитет по аудиту и Иные комитеты, и Комитет означает любой из них.

2. Общие положения

2.1 Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, устанавливает размер и порядок выплаты Вознаграждения и компенсаций Независимым директорам.

2.2 Периодом расчета выплаты Вознаграждения и компенсаций является Корпоративный год.

2.3 Положение основывается на следующих принципах:

- установление уровня вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы Независимых директоров, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- сохранение ответственности Независимых директоров перед всеми акционерами Общества.

3. Вознаграждение

3.1 Базовое вознаграждение в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей за Корпоративный год выплачивается каждому Независимому директору за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.

3.2 Дополнительное вознаграждение Независимым директорам за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в следующем размере:

- за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за Корпоративный год;

- за исполнение функций Председателя Иного комитета Совета директоров - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за Корпоративный год.

- 3.3 Размер Вознаграждения Независимому директору корректируется пропорционально периоду работы в следующих случаях:
- 3.3.1 досрочного прекращения полномочий всех Директоров по решению общего собрания акционеров;
 - 3.3.2 избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
 - 3.3.3 выбытия Независимого директора в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества;
 - 3.3.4 утраты Директором в течение Корпоративного года статуса Независимого директора;
 - 3.3.5 прекращения исполнения Независимым директором функций Председателя Комитета.

4. Порядок выплаты Вознаграждения

- 4.1 Вознаграждение выплачивается Независимым директорам ежеквартально в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала течение срока исполнения Независимым директором своих полномочий.
- 4.2 Вознаграждение выплачивается за период, составляющий 3 (три) истекших календарных месяца исполнения Независимым директором соответствующих полномочий, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Положения, при необходимости с корректировкой на фактическое количество времени, в течение которого Независимый директор выполнял соответствующие функции (занимал соответствующие должности). Фактическое количество времени, в течение которого Независимый директор выполнял соответствующие функции (занимал соответствующие должности), подтверждается протоколами органов управления Общества об избрании Совета директоров, об избрании Председателя Комитета по аудиту или Председателя Иного комитета.
- 4.3 Общество выплачивает Вознаграждение путем перечисления денежных средств на банковский счет Независимого директора (безналичным платежом). Общество в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные аналогичные налоги, возникающие в связи с выплатой Вознаграждения Независимого директора.
- 4.4 Сведения о реквизитах для перечисления Вознаграждения предоставляются Независимыми директорами корпоративному секретарю Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. В случае изменения реквизитов для перечисления Вознаграждения Независимый директор должен сообщить об этом корпоративному секретарю Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.
- 4.5 Датой выплаты Вознаграждения является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

5. Мотивационная программа Независимых директоров

5.1 Термины и определения

Для целей настоящего пункта 5 Положения и Приложений к Положению в отношении Цикла Программы в нем применены следующие термины:

Акция – одна обыкновенная акция Общества, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая, регистрационный номер выпуска 1-01-01286-G, а также все иные ценные бумаги, полученные в результате конвертации указанных акций (если применимо);

Генеральный директор – лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, избранное или назначенное в соответствии с положениями Устава Общества;

Дата итогового вестинга – дата окончания Цикла Программы, которая утверждена для Цикла Программы в соответствующем Приложении к Положению и наступление которой является одним из условий для направления заявления об исполнении Договора в целях приобретения Участником Акций в количестве и в порядке согласно условиям Цикла Программы и Договора;

Дата промежуточного вестинга – дата до окончания Цикла Программы, которая утверждена для Цикла Программы в соответствующем Приложении к Положению и наступление которой является одним из условий для направления заявления об исполнении Договора в целях приобретения Участником Акций в количестве и в порядке согласно условиям Цикла Программы и Договора;

Договор – опционный договор, заключенный между Участником и Оператором Программы по форме Оператора Программы с учетом параметров, предусмотренных Положением, и дающий право Участнику на приобретение Акций на условиях, закрепленных в Договоре, при выполнении определенных условий Программы, и право Оператору на исполнение Договора и передачу Акций;

Дополнительное соглашение – дополнительное соглашение к соглашению, заключенному между Участником и Обществом в отношении порядка получения Участником как Независимым директором Вознаграждения и компенсации расходов, по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к Положению, содержащее в том числе заявление Участника о перечислении начисленного ему Специального вознаграждения на расчетный счет Оператора для целей приобретения Акций по Договору;

Максимальное количество Акций – максимальное количество Акций, которое может принадлежать Участнику, с учетом критериев независимости, установленных правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются ценные бумаги Общества, и/или Уставом Общества (если применимо) в части владения Акциями Общества;

НДФЛ – налог на доходы физических лиц и любые иные сходные по смыслу налоги и сборы;

Общее собрание акционеров – общее собрание акционеров Общества;

Оператор Программы или **Оператор** – каждое лицо, которое уполномочено заключать Договоры с Участниками в рамках Цикла Программы; если иное не указано в отношении конкретного Цикла Программы, следующие лица выступают солидарно Операторами Программы согласно условиям Положения и Договора:

- (а) Общество с ограниченной ответственностью «Астра Инвестиции» (ОГРН 1237700486528, ИНН 9726049475, адрес и место нахождения: 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш., д. 26);
- (б) Общество с ограниченной ответственностью «Астра Технологии» (ОГРН 1247700472260, ИНН 9726079600, адрес и место нахождения: 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш., д. 26);

Программа – мотивационная программа Независимых директоров, предусмотренная настоящим пунктом 5 Положения;

Рабочий день – означает любой день (помимо субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по законодательству Российской Федерации), в который банки открыты для проведения обычных банковских операций в г. Москве (Российская Федерация), при этом если в результате переноса выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации суббота и/или воскресенье признаются рабочим днем в г. Москве (Российская Федерация), то соответствующая суббота и/или воскресенье считаются Рабочими днями;

Совет директоров – совет директоров Общества;

Специальное вознаграждение – вознаграждение, которое начисляется Участнику и выплачивается Обществом в денежной форме в соответствии с условиями Программы;

Цикл Программы или **Цикл** – период действия Программы, в отношении которого Общее собрание акционеров утверждает ключевые условия и продолжительность в формате Приложения № 2 к Положению.

5.2 Общие положения

- 5.2.1 Программа регламентирует систему мотивации Независимых директоров в дополнение к существующей системе вознаграждений.
- 5.2.2 Программа вступает в силу с даты ее утверждения Общим собранием акционеров и действует с учётом внесенных изменений и дополнений (если применимо) на условиях, предусмотренных настоящим пунктом 5 Положения, Договорами и Дополнительными соглашениями, заключенными с Участниками Программы, и иными предусмотренными ими документами.
- 5.2.3 В случае возникновения ситуаций, реализация Программы в которых не регламентируется настоящим пунктом 5 Положения или при которых возможно неоднозначное толкование отдельных пунктов Положения, решение о реализации Программы в таких ситуациях принимается Общим собранием акционеров.
- 5.2.4 Общество принимает на себя все административные расходы, связанные с формированием Оператора Программы и первичным открытием брокерских счетов и счетов депо для Участников (если применимо). Участники лично принимают на себя обязательство по оплате комиссий брокера / депозитария, обслуживания брокерских счетов и счетов депо и иные применимые расходы, связанные с реализацией Акций после их приобретения Участником, включая обязательство по уплате НДФЛ при наступлении соответствующих налоговых событий при реализации Акций.
- 5.2.5 Все уведомления, адресованные Участнику, направляются на его адрес электронной почты.

5.3 Порядок участия в Программе и выплаты Специального вознаграждения

- 5.3.1 Решение о старте Цикла Программы принимает Общее собрание акционеров посредством утверждения условий Цикла Программы в форме Приложения № 2 к Положению, где подлежит указанию в том числе:
 - 5.3.1.1 предельное (целевое) количество Акций Участника в рамках Цикла Программы, которое должно быть одинаковым для всех Участников в рамках Цикла Программы, и при этом принимается во внимание Максимальное количество Акций;
 - 5.3.1.2 сроки и порядок вестинга, в том числе Дата промежуточного вестинга и Дата итогового вестинга;
 - 5.3.1.3 стоимость 1 (одной) Акции для Участников Цикла Программы;
 - 5.3.1.4 иные условия Цикла Программы (если применимо).
- 5.3.2 Участники Программы информируются корпоративным секретарем Общества по адресу электронной почты об условиях Цикла Программы, в том числе условиях выплаты Специального вознаграждения и передачи Акций.
- 5.3.3 Во исполнение Программы Участник и Оператор подписывают Договор с учетом положений Программы, условий Цикла Программы, определённых в Приложении № 2 к Положению, а также Дополнительного соглашения.

- 5.3.4 На основании Договора Участник Программы имеет право потребовать от Операторов передачи ему за счет Специального вознаграждения прав на Акции на условиях, зафиксированных в Договоре, а также Оператор имеет право потребовать от Участника приобрести за счет Специального вознаграждения Акции на условиях, зафиксированных в Договоре.
- 5.3.5 Общество осуществляет расчет Специального вознаграждения для Участника по следующей формуле:

$$CB = \frac{A * F}{(1 - T)}$$

где:

CB – означает размер Специального вознаграждения;

* – означает математический знак умножения;

A – означает фактическое количество Акции, которое может получить Участник по наступлении Даты итогового вестинга или Даты промежуточного вестинга (в зависимости от того, что применимо) при условии сохранения Участником статуса Независимого директора, и которое утверждено или рассчитывается по формуле, утвержденной для Цикла Программы в Приложении № 2 к Положению, но в любом случае в пределах Максимального количества Акции (с учетом количества Акции, которые уже принадлежат Участнику); в случае, предусмотренном в пункте 5.6.2.1.2 Положения, фактическое количество Акции, которое может получить Участник определяется по усмотрению Общего собрания акционеров в соответствующем решении;

F – стоимость 1 (одной) Акции, определяемая как минимальная цена Акции на дату заключения Договора с Участником, с округлением до целого значения в сторону увеличения. Минимальная цена Акции определяется на основании данных, публикуемых ПАО Московская Биржа на сайте: https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=ASTR&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from=2024-07-16&date_till=2024-07-29;

T – означает ставку НДС, действующую и применимую к операции по начислению Специального вознаграждения, но в любом случае не выше 15% НДС.

Размер Специального вознаграждения определяется в рублях и копейках по арифметическим правилам округления.

- 5.3.6 С суммы Специального вознаграждения в соответствии с Программой будет удержан НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если налоговый статус Участника в период действия Программы или на момент выплаты Специального вознаграждения изменится (например, в случае утраты им статуса налогового резидента Российской Федерации), Общество не обязано компенсировать Участнику связанные с этим возможные дополнительные обязательства Участника по налогу на доходы физических лиц. В случае если по итогам года в отношении Участника будет применима ставка НДС выше, чем ставка НДС, по которой Обществом был удержан НДС с суммы Специального вознаграждения, Общество не обязано компенсировать Участнику связанные с этим возможные дополнительные обязательства Участника.
- 5.3.7 Количество Акции, которые Участник приобретает в рамках Цикла Программы по наступлении Даты промежуточного вестинга и Даты итогового вестинга, рассчитывается путем деления размера Специального вознаграждения, которое Общество начислило Участнику согласно условиям настоящего пункта 5 Положения и условиям Цикла Программы (за вычетом суммы НДС, которую обязано удержать Общество, а также за вычетом суммы, которую обязано удержать Общество в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, выданным взыскателям в отношении Участника), на стоимость одной Акции, как указано в пункте 5.3.5

Положения и в Договоре, с округлением значения по правилам округления до ближайшего целого меньшего числа, но в любом случае в пределах Максимального количества Акций (с учетом количества Акций, которые уже принадлежат Участнику).

5.3.8 Во избежание сомнений удержание Обществом с суммы Специального вознаграждения НДФЛ по ставке более чем 15% (ввиду требований законодательства, действующего на момент начисления и выплаты Специального вознаграждения), а также суммы в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, выданным взыскателям в отношении Участника, уменьшает фактическое количество Акций, которое может получить Участник по наступлении Даты промежуточного вестинга или Даты итогового вестинга (в зависимости от того, что применимо). При этом фактическое количество Акций, подлежащих передаче Оператором Участнику, округляется по правилам округления до ближайшего целого меньшего числа.

5.3.9 Общество:

5.3.9.1 Не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты промежуточного вестинга / Даты итогового вестинга (в зависимости от того, что применимо) осуществляет расчет размера Специального вознаграждения и направляет такой расчет на электронный адрес Участника, а также корпоративный электронный адрес уполномоченных лиц каждого из Операторов Программы.

5.3.9.2 Не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты получения им копии заявления/уведомления об исполнении по Договору, в котором указан Оператор, который будет выступать продавцом соответствующих Акций:

5.3.9.2.1 Перечисляет такому Оператору сумму Специального вознаграждения в счет оплаты покупной цены за Акции в рамках Договора (на основании положений Дополнительного соглашения). Во избежание сомнений, такое перечисление прекращает обязательства Общества перед Участником по выплате Специального вознаграждения, и к Обществу не переходят права кредитора по исполненному обязательству Участника перед Оператором по оплате покупной цены за Акции в рамках Договора.

5.3.9.2.2 В случае, предусмотренном в пункте 5.3.8 Положения, направляет уведомления на электронный адрес Участника, а также корпоративный электронный адрес уполномоченного лица Оператора (который выступает продавцом соответствующих Акций) с указанием фактического размера удержаний из суммы Специального вознаграждения, который произвело Общество.

5.3.10 В случае, предусмотренном в пункте 5.3.8 Положения, Участник вправе дополнительно приобрести у Оператора по Договору Акции в количестве, которое рассчитывается путем деления совокупной суммы удержаний, указанных в пункте 5.3.8 Положения и уменьшающих фактическое количество Акций для передачи Участнику, на стоимость одной Акции согласно пункту 5.3.5 и Договору, с округлением значения до ближайшего целого меньшего числа, но в любом случае в пределах Максимального количества Акций (с учетом количества Акций, которые уже принадлежат Участнику), при условии оплаты собственными средствами Участника согласно условиям Договора.

5.3.11 Оператор совершает все необходимые действия для передачи Акций в пользу Участника в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Договором.

5.4 Обязанности Участника

5.4.1 Информировать Общество о количестве Акций, принадлежащих Участнику, по запросу Общества или в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты приобретения Акций (кроме случая приобретения Акций на основании Договора).

5.4.2 Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и положения внутренних документов Общества, направленные на регулирование порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности.

5.4.3 Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Договором и Дополнительным соглашением.

5.5 Документальное оформление участия в Программе

5.5.1 В рамках участия в Программе сторонами заключаются следующие договоры:

5.5.1.1 Договор между Участником и Оператором Программы в отношении приобретения Акций Участником;

5.5.1.2 Дополнительное соглашение между Обществом и Участником.

5.6 Реализация Программы в особых условиях

5.6.1 Условия реализации Программы могут отличаться от стандартных, в случае наступления различных обстоятельств, описанных в настоящем пункте 5. Подход к реализации Программы определяется в соответствии с наступившими основаниями.

5.6.2 Прекращение полномочий Независимого директора или признание выбывшим членом Совета директоров:

5.6.2.1 В случае если до Даты промежуточного вестинга или Даты итогового вестинга наступает событие прекращения полномочий Участника как Независимого директора (в том числе прекращения полномочий Участника как члена Совета директоров или утрата Участником статуса Независимого директора) или признания Участника выбывшим членом Совета директоров согласно Положению о Совете директоров Общества:

5.6.2.1.1 Участник утрачивает право требовать выплату Специального вознаграждения и передачу ему Акций по Договору;

5.6.2.1.2 Право требовать исполнения Договора остается только у Оператора Программы и только в том случае, если Общее собрание акционеров примет решение о сохранении действия Программы для такого Участника.

5.6.2.2 В случае, указанном в пункте 5.6.2.1.2 Положения, фактическое количество Акций, которое может получить Участник либо его наследники, определяется по усмотрению Общего собрания акционеров в соответствующем решении в границах ранее утвержденного для такого Участника предельного (целевого) количества Акций в рамках Цикла Программы. Во избежание сомнений, расчет, начисление и выплата Специального вознаграждения в таком случае осуществляется по наступлении Даты промежуточного вестинга или Даты итогового вестинга (в зависимости от того, что применимо) в порядке и в сроки, установленные пунктами 5.3.5-5.3.9 Положения, если иной порядок и сроки не предусмотрены в соответствующем решении Общего собрания акционеров.

6 Обеспечение участия Независимых директоров в работе Совета директоров Общества и компенсация расходов

6.1 Общество компенсирует Независимым директорам расходы и затраты, связанные с исполнением ими своих функций, общий размер компенсации которых не превысит 1 000 000 (один миллион) рублей за Корпоративный год.

- 6.2 Независимым директорам компенсируются расходы, указанные в п. 6.4 Положения, связанные с поездками на проводимые вне места их постоянного жительства/пребывания:
- очные заседания Совета директоров и/или его Комитетов (далее – Заседания);
 - мероприятия, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на Независимых директоров обязанностей (далее – Мероприятия).
- 6.3 Для целей Положения к участию в Мероприятии относится:
- представление интересов Общества на конференциях и/или форумах, проводимых по инициативе или с участием Общества и направленных на улучшение взаимодействия Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;
 - участие в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка, в том числе связанных с потребностями развития Общества и усиления его деловой репутации.
- 6.4 К расходам, подлежащим возмещению, относятся в том числе:
- проезд к месту проведения Заседания/Мероприятия, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и/или железнодорожным, и/или автотранспортом;
 - проживание в гостинице, включая питание и дополнительные услуги в период проведения Заседания/Мероприятия;
 - расходы, связанные с визовым сопровождением;
 - иные расходы, понесенные Независимыми директорами и связанные с исполнением ими своих функций.
- 6.5 Возмещение расходов производится Обществом при условии предоставления Независимым директором подтверждающих произведенные расходы документов.
- 6.6 Общество возмещает расходы, предусмотренные Положением, ежеквартально, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего календарного квартала в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Независимого директора.
- 6.7 Общество может оплатить, перечисленные в пункте 6.4 Положения расходы, непосредственно перевозчику, гостинице, посольству или вендору, осуществляющему организационно-техническое сопровождение поездки, либо компенсировать Независимому директору в размере фактически произведенных им расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.
- 7. Страхование профессиональной ответственности Директоров и возмещение расходов, издержек и ущерба**
- 7.1 Общество вправе заключить и поддерживать в силе договоры страхования рисков ответственности 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 и/или членов органов управления любых подконтрольных обществ, 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.
- 8. Заключительные положения**
- 8.1 Положение, а также любые изменения и дополнения к нему, включая новую редакцию Положения, утверждает Общее собрание акционеров Общества.

- 8.2 Все вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 8.3 Если в результате изменения законодательства РФ и/или нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, указанные пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части Положения действует законодательство Российской Федерации.

Дополнительное соглашение к Соглашению № __ от «__» _____ 20__ г.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество Группа Астра, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное и внесенное в ЕГРЮЛ 21 апреля 2021 года за ОГРН 1217700192687, ИНН 7726476459, адрес и место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, д. 26, этаж/офис Т/31, в лице _____, действующего на основании _____ (далее – «**Общество**») с одной стороны, и

Независимый (признанный независимым) член Совета директоров **ФИО**, [дата рождения], гражданин [страна], паспорт [серия, номер] выдан [дата] [орган], код подразделения [указать], зарегистрирован по адресу: [адрес] (далее – «**Директор**»), с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению № [указать] от [дата] (далее – «**Соглашение**») о нижеследующем:

1. Дополнить Соглашение пунктом «1.2» следующего содержания:

«1.2. Директор является Участником мотивационной программы Независимых директоров (далее – «**Программа**») на цикл Программы с _____ по _____ (далее – «**Цикл Программы**»). Общий порядок и правила функционирования Программы сформулированы в Положении о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества (протокол № __ от _____) (далее – «**Положение**»).

Условия реализации Цикла Программы установлены в соответствующем приложении к Положению.

Специальное вознаграждение (как определено в Положении) в рамках Программы определяется, рассчитывается и доводится до сведения Директора в соответствии с условиями Программы.

Согласно условиям Программы и настоящего пункта 1.2 Общество перечисляет Специальное вознаграждение на банковский счет одного из следующих лиц, с которыми Директор заключил опционный договор купли-продажи акций Общества (далее – «**Оператор Программы**») (если Оператор Программы не уведомит об иных реквизитах):

(а) **Общество с ограниченной ответственностью «Астра Инвестиции»** (ОГРН 1237700486528, ИНН 9726049475, адрес и место нахождения: 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш., д. 26)

р/с: 40702810910001630280

Банк-получатель: АО «ТБАНК»

БИК: 044525974

к/с: 30101810145250000974

(б) **Общество с ограниченной ответственностью «Астра Технологии»** (ОГРН 1247700472260, ИНН 9726079600, адрес и место нахождения: 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш., д. 26)

р/с: 40702810010001643203

Банк-получатель: АО «ТБАНК»

БИК: 044525974

к/с: 30101810145250000974

в счет исполнения обязательства Директора по оплате цены таких акций. Согласно условиям опционного договора, вышеуказанные Операторы Программы уведомляют Директора и Общество о том, какой из Операторов Программы будет выступать продавцом соответствующих акций. Общество перечисляет Специальное вознаграждение на банковский счет Оператора Программы, указанного в таком уведомлении. Во избежание сомнений, такое перечисление прекращает обязательства Общества перед Директором по выплате Специального вознаграждения и к Обществу не переходят права кредитора по исполненному обязательству Директора перед Оператором Программы.»

2. Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет своё действие на период с _____.
3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Общество

Директор

_____ / [ФИО]

_____ / [ФИО]

М.П.

М.П.

Экземпляр Соглашения на руки получил _____ «___» _____ ГГГГ.
(подпись Директора)

С Положением ознакомлен _____ «___» _____ ГГГГ.
(подпись Директора)

Условия реализации Цикла Программы на период 2024 – 2026 год (первый Цикл Программы)

1. СРОКИ ЦИКЛА ПРОГРАММЫ

- 1.1. Старт Цикла Программы – дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
- 1.2. Дата промежуточного вестинга – дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
- 1.3. Дата окончания Цикла Программы (Дата итогового вестинга) – дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

2. ПРЕДЕЛЬНОЕ (ЦЕЛЕВОЕ) КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ И ПОРЯДОК ВЕСТИНГА

- 2.1. Предельное (целевое) количество Акций Участника в рамках Цикла Программы составляет 12 000 (двенадцать тысяч) Акций и является одинаковым для всех Участников в рамках Цикла Программы.
- 2.2. Вестинг первого Цикла осуществляется в два этапа:
 - 2.2.1. По наступлении Даты промежуточного вестинга Участник вправе получить 50% от закрепленного за Участником предельного (целевого) количества Акций (то есть 6 000 (шесть тысяч) Акций) при условии сохранения Участником статуса Независимого директора на Дату промежуточного вестинга, но в любом случае в пределах Максимального количества Акций (с учетом количества Акций, которые уже принадлежат Участнику), а также с учетом пунктов 5.3.8 и 5.3.10 Положения;
 - 2.2.2. По наступлении Даты итогового вестинга Участник вправе получить оставшиеся 50% от закрепленного за Участником предельного (целевого) количества Акций (то есть 6 000 (шесть тысяч) Акций) при условии сохранения Участником статуса Независимого директора на Дату итогового вестинга, но в любом случае в пределах Максимального количества Акций (с учетом количества Акций, которые уже принадлежат Участнику), а также с учетом пунктов 5.3.8 и 5.3.10 Положения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 3.1. Количество Акций, которые Участник приобретает в рамках Цикла Программы по наступлении Даты промежуточного вестинга и Даты итогового вестинга, рассчитывается в соответствии с пунктом 5.3.7 Положения.
- 3.2. Размер Специального вознаграждения подлежит расчету в соответствии с формулой, указанной в пункте 5.3.5 Положения, в сроки, указанные в пункте 5.3.9 Положения.
- 3.3. Стоимость 1 (одной) Акции для Участников Цикла Программы рассчитывается в соответствии с пунктом 5.3.5 Положения.