

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества Группа Астра  
от «19» мая 2026 г. (протокол от 20.05.2026 № 1/26)

**Изменения  
в Положение о вознаграждениях и компенсациях  
членов Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
Группа Астра**

Москва  
2026 г.

1. Внести изменения в п. 5.1 «**Термины и определения**» Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества Группа Астра (далее – «**Положение**») в части определения термина «**Цикл Программы** или **Цикл**» и изложить его в следующей редакции:

«**Цикл Программы** или **Цикл** – период действия Программы, в отношении которого Общее собрание акционеров утверждает ключевые условия и продолжительность в формате соответствующего Приложения к Положению.».

2. Изложить п. 5.3.1 Положения в следующей редакции:

«5.3.1. Решение о старте Цикла Программы принимает Общее собрание акционеров посредством утверждения условий Цикла Программы в форме соответствующего Приложения 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).».

3. Изложить п. 5.3.3 Положения в следующей редакции:

«5.3.3. Во исполнение Программы Участник и Оператор подписывают Договор с учетом положений Программы, условий Цикла Программы, определённых в соответствующем Приложении к Положению, а также Дополнительного соглашения.».

4. Изложить п. 5.3.5 Положения в следующей редакции:

«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 Акций, 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 соответствующем Приложении к Положению, но в любом случае в пределах Максимального количества Акций (с учетом количества Акций, которые уже принадлежат Участнику); в случае, предусмотренном в пункте 5.6.2.1.2 Положения, фактическое количество Акций, 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](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.

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

5. Изложить п. 5.3.6 Положения в следующей редакции:

«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 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 обязано компенсировать Участнику связанные с этим возможные дополнительные обязательства Участника.».

6. Изложить п. 5.3.8 Положения в следующей редакции:

«5.3.8. Во избежание сомнений удержание Обществом с суммы Специального вознаграждения суммы в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, выданным взыскателям в отношении Участника, уменьшает фактическое количество Акции, которое может получить Участник по наступлении Даты промежуточного вестинга или Даты итогового вестинга (в зависимости от того, что применимо). При этом фактическое количество Акции, подлежащих передаче Оператором Участнику, округляется по правилам округления до ближайшего целого меньшего числа.».

7. Дополнить Положение Приложением № 3 (условия реализации Цикла Программы на период 2026 – 2028 год (второй Цикл Программы) в редакции Приложения к настоящим Изменениям.

8. Настоящие Изменения в Положение вступают в силу после утверждения Общим собранием акционеров и действуют, начиная со второго Цикла Программы.

Приложение: Приложение № 3. Условия реализации Цикла Программы на период 2026-2028 год (второй Цикл Программы).

**Условия реализации Цикла Программы на период 2026-2028 год (второй Цикл Программы)**

**1. СРОКИ ЦИКЛА ПРОГРАММЫ**

- 1.1. Старт Цикла Программы – дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
- 1.2. Дата промежуточного вестинга – дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2027 году.
- 1.3. Дата окончания Цикла Программы (Дата итогового вестинга) – дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2028 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 второго 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.