

**УТВЕРЖДЕНО**  
**годовым общим собранием акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Алтей Фарма»**  
**«28» июня 2021 г.**

**Председатель совета директоров**  
**(наблюдательного совета)**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о системе компенсаций и вознаграждений**  
**членам совета директоров, профильных комитетов, рабочих групп, привлеченным**  
**специалистам и экспертам акционерного общества**  
**«Алтей Фарма»**

**В целях повышения эффективности работы членов совета директоров (наблюдательного совета), членов профильных комитетов, рабочих групп, привлеченных специалистов и экспертов акционерного общества «Алтей Фарма» (далее Общество), вводится следующая система компенсаций и вознаграждений:**

1. Расходы членов совета директоров (наблюдательного совета), членов профильных комитетов и рабочих групп, привлеченных специалистов и экспертов Общества, связанные с выполнением поручений совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров Общества, подтвержденные первичными бухгалтерскими документами, утвержденные советом директоров (наблюдательным советом), должны быть возмещены в срок, определяемый советом директоров (наблюдательным советом).
2. Время, затраченное членом совета директоров (наблюдательного совета), членом профильного комитета, рабочей группы, привлеченным специалистом или экспертом на участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета), Правления, комитетов и рабочих групп Общества, на выполнение поручений Общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), председателя правления Общества, компенсируется из расчета: нормативная стоимость 1 часа фактически проделанной работы умноженное на количество часов фактически проделанной работы. Нормативная стоимость 1 часа фактически проделанной работы и сроки выплаты компенсаций устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества.
3. В целях стимулирования работы совета директоров (наблюдательного совета) формируется фонд поощрения членов совета директоров (наблюдательного совета), составляющий 5 % от чистой прибыли Общества. По итогам работы за год, по представлению совета директоров (наблюдательного совета) Общее собрание акционеров утверждает сумму вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета).
4. С членами совета директоров (наблюдательного совета), работающими в Обществе на постоянной основе Общество должно заключить договор, форма и содержание которого разрабатывается профильным комитетом и утверждается советом директоров (наблюдательным советом). Договор должен содержать информацию о должностных обязанностях члена совета директоров (наблюдательного совета), продолжительности рабочего времени, правах и обязанностях, ответственности

члена совета директоров (наблюдательного совета). Сумма оплаты труда работающего на постоянной основе члена совета директоров (наблюдательного совета) определяется исходя из финансового состояния Общества, но не должна превышать размера средней заработной платы работающих в аналогичной должности в Российской Федерации по отрасли.

5. Компенсации и вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), членам профильных комитетов, рабочих групп, привлеченным специалистам и экспертам Общества, по договоренности с получателями компенсаций и вознаграждений, могут выплачиваться акциями Общества. Цена акций в целях выплат компенсаций и вознаграждений утверждается советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до момента утверждения нового Положения о системе компенсаций и вознаграждений.