УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Петрокартон»

Протокол от 16.11.2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Петрокартон» (ПАО «Петрокартон»)

Ленинградская область, д. Разбегаево, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Петрокартон» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Петрокартон» (далее – Общество), внутренними документами Общества, с учетом передовой практики корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждений и порядок выплаты вознаграждений независимым членам Совета директоров ПАО «Петрокартон» (далее – Совет директоров) за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1 Независимый член Совета директоров – член Совета директоров, статус которого определен решением Совета директоров Общества. При определении статуса Совет директоров Общества принимает во внимание соответствие членов Совета директоров Общества критериям независимости, установленным применимыми нормами законодательства, правилами организаторов торговли и внутренними документами Общества.

2.2. Члены Комитетов Совета директоров – лица, избранные в состав Комитетов Совета директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

2.3. Вознаграждение независимого члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

3. КРИТЕРИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

3.1. Размер вознаграждений независимых членов Совета директоров зависит:

- от исполнения обязанностей члена Совета директоров, связанных с участием в работе Совета директоров;

- от исполнения дополнительных обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Размер вознаграждений рассчитывается за фактический период исполнения независимыми членами Совета директоров своих обязанностей (далее – Период исполнения обязанностей). Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, и завершается ближайшей из следующих дат:

- датой проведения годового Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;

- датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;

Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров в Комитете(-ах) Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран состав Комитета (-ов) Совета директоров, и завершается датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран новый состав Комитета (-ов) Совета директоров.

4.2. Установленный пунктами 4.3-4.6 настоящего Положения порядок определения размера вознаграждения применяется для Периода исполнения обязанностей, равного периоду времени между годовыми Общими собраниями акционеров – для членов Совета директоров, и периоду времени между заседаниями Совета директоров, на которых избраны или переизбраны составы Комитетов – для членов Комитетов Совета директоров. В случае, когда Совет директоров избирается решением внеочередного Общего собрания акционеров, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально фактическому Периоду исполнения обязанностей. При этом в целях расчета размера вознаграждения за период времени между годовыми Общими собраниями акционеров принимается период 365 дней.

4.3. Размер годового вознаграждения независимого члена Совета директоров складывается из фиксированной базовой и дополнительной частей.

4.4. Фиксированная базовая часть годового вознаграждения независимого члена Совета директоров начисляется за исполнение обязанностей члена Совета директоров и составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

4.5. Дополнительная часть годового вознаграждения независимых членов Совета директоров начисляется в зависимости от их участия в работе Совета директоров:

- за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Совета директоров – в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;

- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров – в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят) рублей;

- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – в размере 50 % фиксированной базовой части вознаграждения.

В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей (в том числе членство в нескольких Комитетах), дополнительная часть вознаграждения за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется.

4.6. Вознаграждение выплачивается независимому члену Совета директоров, исходя из условий пп. 4.4-4.5, при условии, что он в расчетном периоде (квартале) принял участие не менее чем в половине заседаний от общего количества проведенных заседаний Совета директоров и заседаний комитетов Совета директоров, в которых член Совета директоров является членом.

4.7. Любой член Совета директоров, Комитетов Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения за работу в Совете директоров, Комитетах Совета директоров, написав соответствующее заявление в Совет директоров Общества.

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в российских рублях на банковские счета, указанные независимыми членами Совета директоров в заявлениях.

5.2. Выплата базовой фиксированной части и дополнительной части вознаграждения осуществляется независимым членам Совета директоров ежеквартально равными долями не позднее 15 рабочих дней после окончания соответствующего расчетного периода (квартала).

5.3. С установленных настоящим Положением сумм вознаграждений Обществом самостоятельно начисляются, удерживаются и уплачиваются налоги и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. КОМПЕНСАЦИИ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Независимым членам Совета директоров компенсируются командировочные расходы в связи с личным участием в заседаниях Совета директоров или выполнением обязанностей члена Совета директоров.

6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. В случае, если размер командировочных расходов независимого члена Совета директоров в год составляет более 10% от размера годового вознаграждения независимого члена Совета директоров, то такие расходы могут быть компенсированы Обществом на основании отдельного решения Совета директоров Общества.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.