

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров МКПАО «ЯНДЕКС»

Решение №__от __ _____ 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНДЕКС»**

г. Калининград

2024

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Вознаграждение членов Совета директоров.....	3
3. Порядок выплаты вознаграждения.....	4
4. Компенсация расходов и страхование имущественных интересов членов Совета директоров..	4
5. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее соответственно – «Положение», «Компания») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Компании (далее – «Устав»).

1.2. Положение определяет размер и порядок выплаты членам Совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.3. Право на получение вознаграждений при исполнении функций членом Совета директоров имеют независимые и неисполнительные директора. Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.

1.4. Для целей настоящего Положения:

1.4.1. независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга Московской биржи, либо признаны независимыми решением Совета директоров, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.

1.4.2. неисполнительными директорами признаются члены Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Компании или Компаний Группы, а также не состоят в трудовых отношениях с Компанией или Компаниями Группы. Термин «Компания Группы» применяется в значении, закрепленном Уставом Компании.

1.5. Вознаграждения и компенсации выплачиваются в рублях Российской Федерации, либо в иной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации, по указанию лица, получающего вознаграждение (если это применимо). Датой перечисления является дата списания денежных средств с расчетного счета Компании.

1.6. При выплате вознаграждения члену Совета директоров применимые налоги и иные необходимые платежи исчисляются, удерживаются и уплачиваются в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. В случае, если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями других государств, такая обязанность исполняется им самостоятельно и уплаченные таким образом суммы возмещению Компанией не подлежат.

2. Вознаграждение членом Совета директоров

2.1. Вознаграждение членом Совета директоров, состоит из:

2.1.1. денежного вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров (далее – «*базовое вознаграждение*»);

2.1.2. денежного вознаграждения за выполнение дополнительных обязанностей (далее – «*дополнительное вознаграждение*»);

2.1.3. опционов на обыкновенные акции Общества (далее – «опционы»)

2.2. Размер годового базового денежного вознаграждения составляет 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.

2.3. Дополнительное денежное вознаграждение выплачивается за следующие дополнительные обязанности:

2.3.1. за работу в качестве члена комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 1 000 000 (один миллион) рублей в год за работу в одном комитете;

2.3.2. за работу в качестве председателя комитетов Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей в год за работу в одном комитете.

2.3.3. за работу в качестве председателя Совета директоров. Годовой размер данного вознаграждения составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей в год.

2.4. Дополнительное вознаграждение в форме опционов на обыкновенные акции Общества в размере 5 000 опционов предоставляется в соответствии с правилами, предусмотренными условиями Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях МКПАО «ЯНДЕКС», каждому члену Совета директоров, являющемуся независимым или неисполнительным директором.

2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров размер базового и дополнительного денежного вознаграждения определяется пропорционально фактически отработанному им времени.

2.6. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, дополнительные вознаграждения за исполнение каждой из дополнительных обязанностей суммируются.

2.7. Член Совета директоров, имеющий право на получение вознаграждения, вправе отказаться от выплаты ему базового и/или дополнительного вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета директоров.

3. Порядок выплаты вознаграждения

3.1. Базовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение выплачиваются членам Совета директоров ежемесячно, равными долями, в срок не позднее 5 рабочих дней после завершения месяца, за который производится выплата вознаграждения.

3.2. Базовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение выплачиваются членам Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров и/или даты избрания члена Совета директоров Председателем Совета директоров, председателем соответствующего комитета, до даты прекращения соответствующих полномочий.

4. Компенсация расходов и страхование имущественных интересов членов Совета директоров

4.1. Компенсация расходов членам Совета директоров, в частности затрат по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затрат на проживание, а также расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Компании, производится по фактически произведенным расходам. Члены Советов директоров при возмещении указанных расходов могут претендовать на такой же уровень транспортного и гостиничного обслуживания, который предусмотрен внутренними документами для ключевых руководящих работников Компании.

4.2. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы документов в течение 10 рабочих дней с момента представления таких документов в Компанию.

4.3. Компания обеспечивает страхование имущественных интересов членов Совета директоров, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков в порядке, предусмотренном полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц компании.

4.4. Компания может дополнительно заключить с членом Совета директоров соглашение о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности, которые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров.

5. Заключительные положения

5.1. Положение, а также все изменения к нему, утверждаются решением Общего собрания.

5.2. Условия настоящего Положения о вознаграждении, предусмотренные пунктами 2.1-2.4 раздела 2 настоящего Положения, применяются с 4 июня 2024 года.

5.3. Если какие-либо пункты Положения вступят в противоречие с положениями Устава или применимого законодательства, приоритет будут иметь соответствующие положения Устава или применимого законодательства.