

Утверждено Общим собранием акционеров

Протокол от 20 марта 2017 г.

Председатель собрания: Скворцов С.В.

Секретарь собрания: Кудрявцев А.А.

**ПАО «АВТОВАЗ»**  
**ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**1. Введение**

Настоящая политика вознаграждения (далее - «**Политика**») устанавливает правила по выплате вознаграждения членам Совета директоров (далее - «**Совет директоров**») ПАО «АВТОВАЗ» (далее - «**Общество**»).

**2. Вознаграждение/Вознаграждаемые члены Совета директоров**

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается только тем членам Совета директоров, которые в течение срока исполнения своих полномочий не являлись членами Правления Общества (далее - «**Вознаграждаемые члены Совета директоров**»).

**2.1 Ежеквартальное вознаграждение в 2017 году и на последующий период**

Общая сумма ежегодного вознаграждения, подлежащего выплате Обществом всем Вознаграждаемым членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров, начиная с даты годового общего собрания акционеров Общества (далее - «**Дата ГОСА**») в 2017 году и до даты ГОСА в 2018 году и за каждый последующий период, определяемый по датам следующих годовых общих собраний акционеров Общества соответственно) будет составлять 790 000 евро (далее - «**Совокупное вознаграждение**»). По истечении каждого квартала Комитет по кадрам и вознаграждениями Общества (далее - «**Комитет**») готовит Совету директоров свои рекомендации (далее - «**Рекомендации**») по распределению не менее 25 процентов Совокупного вознаграждения среди Вознаграждаемых членов Совета директоров (далее - «**Распределение**») и направляет Рекомендации в Совет директоров вместе с изложением общих оснований для Рекомендаций. Совет директоров может принять во внимание Рекомендации при принятии решения по вопросу Распределения.

В случае отсутствия Рекомендаций со стороны Комитета в отношении определенного квартала используются Рекомендации, подготовленные в отношении предыдущего квартала. В случае отсутствия решения по Распределению в отношении определенного квартала Распределение производится так, как Распределение производилось в предыдущем квартале.

**2.2 Годовое вознаграждение за 2016 год**

Общая сумма годового вознаграждения, выплачиваемого Обществом всем Вознаграждаемым членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров с Даты ГОСА в 2016 году и до даты ГОСА в 2017 году будет составлять 790 000 евро (далее - «**Вознаграждение за период 2016-2017 гг.**») По истечении 6 и 12 месяцев с Даты ГОСА в 2016 году Комитет готовит Рекомендации для Совета директоров по распределению не менее 50 процентов Вознаграждения за период 2016-2017 гг. среди Вознаграждаемых членов Совета директоров

(далее - «**Распределение за период 2016-2017 гг.**») и направляет Рекомендации Совету директоров вместе с изложением оснований для Рекомендаций. Совет директоров может принять во внимание Рекомендации при принятии решения по вопросу Распределения за период 2016-2017 гг.

Правила по Вознаграждению за период 2016-2017 гг. применяются к отношениям, возникшим до даты вступления в силу настоящей Политики после ее утверждения общим собранием акционеров Общества.

### 2.3 Общие правила

Распределение или Распределение за период 2016-2017 гг. будет считаться утвержденным Советом директоров, если за него проголосует не менее 10 избранных членов Совета директоров, принимая во внимание, что каждый избранный член Совета директоров, включая Вознаграждаемых членов Совета директоров, будет вправе голосовать по вопросу Распределения или Распределения за период 2016-2017 гг.

Способ выплаты вознаграждения, выплачиваемого Вознаграждаемым членам Совета директоров за исполнение ими своих полномочий (i) ежеквартально, начиная с Даты ГОСА в 2017 году и за каждый последующий квартал и (ii) двумя частями, начиная с Даты ГОСА в 2016 году до Даты ГОСА в 2017 году, в каждом отдельном случае может быть согласован соответствующим Вознаграждаемым членом Совета директоров с Обществом. Все платежи, производимые Вознаграждаемым членам Совета директоров в соответствии с настоящей Политикой, производятся в российских рублях по обменному курсу, установленному Центральным банком РФ для евро на дату платежа.

### 3. Раскрытие Политики

Настоящая Политика публикуется на сайте Общества: [www.avtovaz.ru](http://www.avtovaz.ru).

Ежегодный отчет о вознаграждении членов Совета директоров со ссылкой на настоящую Политику включается в материалы годового общего собрания акционеров Общества и/или в годовой отчет Общества.

Любые изменения в настоящую Политику вступают в силу только после их утверждения общим собранием акционеров Общества.