



**Рекомендации Совета директоров
годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу
«О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».**

Краткие сведения по вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 25.2.14 ст. 25.2 Устава Общества Совет директоров Общества вырабатывает рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Порядок принятия решения по вопросу повестки дня.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 18.2 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Предложения и рекомендации по голосованию.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение:

Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 28.06.2024 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов.

Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующий критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующему критериям независимости, выплачивается вознаграждение.

В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.