

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД ЗА 2017 ГОДИНА

*Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на "Юрий Гагарин" АД и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към него е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.*

**1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;**

"Юрий Гагарин" АД разработва, приема и прилага Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по управлението и дейността на дружеството.

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите и с участието на компетентни експерти от Дружеството. При определянето на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни експерти и консултанти.

Политиката за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с протокол 07/19.04.2013 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.05.2013 година.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН, Съветът на директорите на "Юрий Гагарин" АД ежегодно извършва преглед на Политиката за възнагражденията и преценка за необходимостта от нейното изменение и допълнение. В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на горепосочената наредба, прегледът на Политиката за възнагражденията се извършва от Съвета на директорите.

Такива прегледи са извършват ежегодно на редовни заседания на Съвета на директорите. Последния извършен преглед е от 01.03.2017 година, на който Съветът на директорите взе решение да не се извършват промени в Политиката за възнагражденията - приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 28.05.2013 година.

Съгласно нормативните разпоредби, Общото събрание на акционерите утвърждава последващите изменения в Политиката за възнагражденията. ОСА ежегодно приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13, т.1-15 от Наредба № 48 на КФН, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;**

През 2017 година членовете на Съвета на директорите не са получавали променливо възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД.

Политиката за възнагражденията дава възможности за структуриране на възнагражденията на членовете на СД на постоянна и променлива част, които не са били използвани от момента на приемането на ПВ, включително и през 2017 година. За изплащане на променливо възнаграждение са предвидени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, както и нефинансови показатели.

**3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;**

През отчетния период не е предоставяно променливо възнаграждение под формата на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Дружеството не притежава собствени акции.

**4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;**

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии, се отнасят към променливото възнаграждение, каквото дружеството не изплаща и не прилага през отчетния период.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, месечният размер на което е определено за всеки член с решение на ОСА.

**6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;**

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

**7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;**

"Юрий Гагарин" АД няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета и задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.



**8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;**

"Юрий Гагарин " АД не прилага схема за възнаграждения, която да включва изплащане на променливи възнаграждения. Политиката за възнагражденията предвижда такава възможност с периоди на отлагане, както следва: 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;**

При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не получават допълнителни обезщетения извън определените с действащото законодателство.

Изпълнителният директор има право на обезщетение за неползвания платен годишен отпуск, което се заплаща до 31 януари на следващата година, в случай че годишния отпуск не може да се използва ефективно до края на календарната година, за който се отнася.

За 2017 година е изплатено обезщетение за неползван годишен отпуск на Изпълнителния директор - Кирил Димитров Христов в размер на 6666,67 лева, което е включено в общата сума на изплатените му възнаграждения в т.13.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;**

Обстоятелството не е приложимо. Дружеството не прилага схеми с променливи възнаграждения основани на акции и опции върху акции.

**11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;**

Обстоятелството не е приложимо. Дружеството не прилага такава политика.

**12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;**

Съгласно действащият Устав на "Юрий Гагарин" АД, Съветът на директорите се избира за срок от 3 години. Общото събрание на акционерите може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им. Отношенията между дружеството и изпълнителния/те член/ове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се

сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

При прекратяване на договорите с изпълнителните членове на Съвета на директорите обезщетения не се предвиждат.

На изпълнителният директор се изплаща обезщетение в размер на три месечни възнаграждения при прекратяване на договора за управление:

- с решение на СД за освобождаването му като изпълнителен директор;
- по взаимно съгласие на страните;
- при фактическа невъзможност Изпълнителния директор да упражнява функциите се по договора за възлагане на управлението, продължила повече от 180 дни.

Когато договорът за възлагане на управлението е прекратен по вина на Изпълнителния директор – при нарушение на закона по повод на изпълнение на задълженията му, с влязло в сила наказателно постановление и при неизпълнения на решения на СД, се налага санкция в размер на 3-месечни възнаграждения по този договор.

Действащият договор за възлагане на управлението с изпълнителният член на Съвета на директорите включва клаузи за задължително осигуряване за всички осигурителни социални рискове, здравноосигурителни вноски и право на парични обезщетения и помощи по реда на действащото в страната законодателство.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични, условни или разсрочени възнаграждения през отчетната 2017 година.

### **13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;**

Изплатените възнаграждения през 2017 г. на членовете на Съвета на директорите са в размер общо на 198 666,71 лева.

Размерът на възнаграждението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година е както следва:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Борислав Иванов Борисов – Председател на СД          | – 24 000,00 лева  |
| 2. Преслава Калинова Караджова – Зам. Председател на СД | – 24 000,00 лева  |
| 3. Кирил Димитров Христов – Член на СД и Изп. директор  | – 150 666,71 лева |

Възнагражденията са начислени и изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

Изплатените възнаграждения на членовете на Одитния комитет за 2017 година са общо 14 400 лева, а именно:

1. Дунка Стоянова Стоименова – 7 200 лева.
2. Петър Иванов Гачков – 7 200 лева.

### **14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:**

Обстоятелството не е приложимо. Няма други лица, които да са били членове на СД на Дружеството за определен период през съответната финансова година, освен посочените в т.13 по-горе лица.



а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Обстоятелството е неприложимо.

б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Обстоятелството е неприложимо.

в) Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Обстоятелството е неприложимо.

г) Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Обстоятелството е неприложимо.

д) Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Обстоятелството е неприложимо.

е) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Обстоятелството е неприложимо.

ж) Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

**15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

а) Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) Брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) Брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) Всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Горното обстоятелство е неприложимо.

### **Прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Юрий Гагарин" АД за следващата финансова година.**

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Юрий Гагарин" АД се основава на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията са актуални, ефективни и адекватни.

Прегледите на Политиката за възнагражденията, извършени от Съвета на директорите, не се констатирани необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията.

Няма направени от акционерите предложения за промяна на структурата на възнагражденията или изразено несъгласие за техният размер, както и отрицателни становища относно доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД, приет от ОСА през 2017 година.

Съветът на директорите счита, че с Политиката за възнагражденията се определят ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД, които ще останат актуални и през следващата финансова година.

Политиката за възнагражденията подлежи на изменения и допълнения при промени в националното или европейското законодателство, пазарната среда и други обстоятелства свързани с дейността и развитието на "Юрий Гагарин" АД, както и с осъществяването на отговорностите и задълженията на членовете на Съвета на директорите по управлението и дейността на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/КИРИЛ ХРИСТОВ/