

**ДОКЛАД**  
**ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА**  
**ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД ЗА**  
**2013 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 изпълнява 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, които упражняха функциите си отговорно и добросъвестно. 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 г., чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

На свое заседание, с протокол от 29.01.2014 година Съветът на директорите на "Юрий Гагарин" АД извърши преглед на политиката за възнагражденията и преценка за нейната целесъобразност, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН. 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.

Съветът на директорите взе решение да не предлага промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.05.2013 г.

Общото събрание на акционерите утвърждава и 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 2013 година членовете на Съвета на директорите не са получавали променливо възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите определи възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно, за срок до края на мандата, за който са избрани - 08.05.2015 година.

Политиката за възнагражденията дава възможност за структуриране на възнагражденията на членовете на СД на постоянна и променлива част. За изплащане

  
1

