

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Севералмаз»

от «___» _____ 2015 г.

протокол № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждении членов Совета директоров

и Ревизионной комиссии

ОАО «Севералмаз»

2015 г.

Положение «О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Севералмаз» (далее по тексту - Общество).

Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1. Общие положения

1.1. Вознаграждение членам Совета директоров может быть выплачено при условии выполнения Обществом показателей плана финансово-хозяйственной деятельности за:

- участие в работе Совета директоров Общества (основное вознаграждение),
- исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Совете директоров, а также председательством и (или) членством в комитетах при Совете директоров (надбавка).

1.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии может быть выплачено за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также за проверку, проводимую по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

1.3. Выплата иных вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не производится.

1.4. Вознаграждение не выплачивается:

- председателю и членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, имеющим статус государственного или муниципального служащего – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- председателю и членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- членам Совета директоров, одновременно являющимся генеральным директором, заместителем генерального директора или членом коллегиального исполнительного органа Общества;

- председателю и членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии при наличии заявления об отказе от получения вознаграждения.

1.5. Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Общества. Сумма выплачиваемого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения в качестве самостоятельного вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

1.6. Общая сумма планируемого к выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждения, прогнозный размер которого рассчитан исходя из условий настоящего Положения, отражается в годовом бюджете Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

1.7. Общая сумма вознаграждения (включая надбавки за исполнение дополнительных обязанностей) не может быть более:

10 % от чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год - членам Совета директоров,

5 % от чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год - членам Ревизионной комиссии.

В случае, если общая сумма вознаграждения членам Совета директоров или членам Ревизионной комиссии, имеющим право на вознаграждение, превышает указанные

размеры, то вознаграждение каждого члена Совета директоров или Ревизионной комиссии, с учетом всех надбавок, пропорционально уменьшается.

1.8. Выплата вознаграждения производится Обществом в денежной форме.

1.9. Выплата вознаграждения осуществляется за счет чистой прибыли (прибыли к распределению) Общества, полученной по итогам отчетного финансового года.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение не определяется и не выплачивается.

1.10. Информация о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждения раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров

2.1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров до момента избрания Совета директоров на следующем годовом общем собрании акционеров (корпоративный год).

В случае переизбрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Совета директоров определяется пропорционально отработанному времени в корпоративном году.

2.2. Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров каждого члена Совета директоров рассчитывается исходя из базового вознаграждения с учетом общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S_{\text{основное}} = S_{\text{база}} * \frac{\sum n_i}{m}$$

где:

$S_{\text{основное}}$ – размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров (основное вознаграждение);

$S_{\text{база}}$ - базовое вознаграждение, равное 300 000,00 (триста тысяч) рублей.

$\sum n_i$ – количество заседаний Совета директоров, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров. При этом:

$n_i = 1$, если член Совета директоров присутствовал на заседании Совета директоров, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Совета директоров, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0,5$, если член Совета директоров не присутствовал на заседании Совета директоров, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

$n_i = 0$, если член Совета директоров не присутствовал на заседании Совета директоров, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Совета директоров, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Совета директоров).

2.3. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливается надбавка:

- за исполнение обязанностей, связанных с председательством в Совете директоров, в размере 30% к основному вознаграждению;
- за председательство в комитетах при Совете директоров - 20% к основному вознаграждению;
- за членство в комитетах при Совете директоров - 10% к основному вознаграждению.

2.4. Надбавка за председательство в Совете директоров не выплачивается, если:

- за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Совета директоров;
- председатель Совета директоров участвовал менее чем в 50% заседаний (очных и заочных голосований) Совета директоров, состоявшихся в течение корпоративного года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) председателей Совета директоров).

2.5. Надбавки за председательство и (или) членство в комитетах при Совете директоров рассчитываются после утверждения на заседании Совета директоров, предшествующего годовому общему собранию акционеров, отчета по итогам работы в течение корпоративного года Комитета при Совете директоров.

2.6. Надбавка за председательство в комитете при Совете директоров и (или) членство в комитетах при Совете директоров не выплачивается, если:

- за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета при Совете директоров;
- председатель комитета при Совете директоров и (или) член комитета при Совете директоров участвовал менее чем в 50% заседаний (очных и заочных голосований) комитета при Совете директоров, состоявшихся в течение корпоративного года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов комитета при Совете директоров).

2.7. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% заседаний Совета директоров, состоявшихся в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года.

2.8. Расчет суммы вознаграждения, рекомендуемого к выплате члену Совета директоров, производится уполномоченным структурным подразделением Общества в сфере корпоративного управления по соответствующему поручению Генерального директора Общества.

2.9. Для расчета суммы части вознаграждения члену Совета директоров за осуществление функций члена Совета директоров секретарь Совета директоров направляет в адрес Генерального директора Общества:

- справку о числе проведенных заседаний (в том числе в заочной форме) Совета директоров и участии в них каждого из членов Совета директоров по состоянию на 31 марта текущего года;
- информацию о представленных членами Совета директоров письменных мнений по решению рассматриваемых вопросов (для очных заседаний) по состоянию на 31 марта текущего года.

Справка подписывается секретарем Совета директоров и предоставляется Генеральному директору Общества не позднее 30 рабочих дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

2.10. Для расчета суммы вознаграждения члену Совета директоров за исполнение дополнительных обязанностей секретари комитетов при Совете директоров направляют в адрес Генерального директора Общества:

- справку о числе проведенных заседаний (заочных голосований) комитета при Совете директоров и участии каждого из членов комитета при Совете директоров в них.

Справка подписывается секретарем соответствующего комитета при Совете директоров и предоставляется Генеральному директору Общества не позднее 35 рабочих дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

2.11. Заседания Совета директоров, состоявшиеся после 31 марта текущего года, при расчете вознаграждения за соответствующий корпоративный год не учитываются.

3. Порядок определения размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии

3.1. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится по итогам их работы в корпоративном году.

3.2. Размер вознаграждения, рекомендуемый к выплате каждому члену Ревизионной комиссии составляет сумму, равную 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

3.3. Дополнительно за исполнение обязанностей, связанных с председательством в Ревизионной комиссии, устанавливается надбавка в размере 10% к вознаграждению, указанному в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.4. Вознаграждение не выплачивается члену Ревизионной комиссии, если он не принимал участие в проверке.

3.5. Расчет суммы вознаграждения, рекомендуемого к выплате члену Ревизионной комиссии, производится структурным подразделением Общества в сфере корпоративного управления Общества по соответствующему поручению Генерального директора Общества на основании справки о проведенных проверках и участии в них каждого члена Ревизионной комиссии.

Справка подписывается председателем Ревизионной комиссии и предоставляется Генеральному директору Общества не позднее 30 рабочих дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Факт проведения проверки подтверждается актом и заключением о проведении проверки, которые представляются Генеральному директору Общества.

4. Порядок выплаты вознаграждения

4.1. Вознаграждение, указанное в разделах 2 и 3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 календарных дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения.

4.2. Выплата вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии (безналичным платежом).

4.3. Бухгалтерия Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с суммы вознаграждения производит начисление и удержание налога на доходы физических лиц, а также иных налогов и взносов, возникающих в связи с выплатой вознаграждения.

4.4. Член Совета директоров, член Ревизионной комиссии может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или частично путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Генерального директора Общества.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения общим собранием акционеров Общества.

5.2. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз», утвержденное решением общего собрания акционеров от 18.05.2012 (протокол от 21.05.2012 №74).

5.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.