

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО НПК «Северная заря»
«22» июня 2015 года
(Протокол № 21 от «24» июня 2015 г.)**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс
«Северная заря»

г. Санкт – Петербург

2015

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» (далее – Общество). Положение определяет порядок работы и взаимодействия Совета директоров с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Основными задачами Совета директоров являются:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе ключевых показателей экономической эффективности деятельности общества);
- 2) обеспечение прав и законных интересов акционеров, соблюдение правил и процедур, установленных законодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;
- 3) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

1.3. Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, и настоящим Положением.

1.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества.

1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

1.6. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

1.7. Компетенция Совета директоров Общества определена нормами ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.8. Количественный состав Совет директоров Общества определяется Уставом Общества.

1.9. Член Совета директоров не может являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2. Права и обязанности Совета директоров:

2.1. Совет директоров вправе:

- 1) рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
- 2) заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- 3) вызывать на свои заседания должностных лиц Общества;
- 4) запрашивать и получать документы Общества, информацию о финансово – хозяйственной деятельности Общества, и иные сведения об Обществе;
- 5) требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) Ревизионной комиссией; образовывать из своего состава специализированные комитеты Совета директоров с привлечением экспертов;
- 6) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2. Совет директоров обязан:

- 1) не позднее, чем за 30 дней до даты Общего собрания провести заседание с целью предварительного утверждения годового отчета Общества, подлежащего утверждению годовым Общим собранием акционеров. Достоверность данных, указанных в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

2) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового отчетного года;

3) принятие решений по иным вопросам, обязательное рассмотрение Советом директоров Общества которых предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- 1) беспрепятственно проходить на территорию Общества;
- 2) запрашивать и знакомиться со всеми документами Общества, а также информацией о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества, иной информацией об Обществе, необходимой ему для выполнения своих функций;
- 3) вносить предложения в план работы и повестку дня очередного заседания Совета директоров;
- 4) требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров;
- 5) получать в необходимом объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;
- 6) запрашивать от Общества дополнительную информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 7) иметь особое мнение при голосовании, которое излагается в письменной форме и приобщается к протоколу заседания, или которое, по требованию члена Совета директоров, указывается в протоколе заседания;
- 8) в случае отсутствия возможности участия в заседании лично - представлять письменное мнение, которое должно учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

3.2. Члены Совета директоров не вправе использовать имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, инсайдерскую информацию о планах и намерениях Общества, конфиденциальную коммерческую информацию в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) присутствовать на заседаниях и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- 2) знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Советом директоров вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений;
- 3) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность с незамедлительным раскрытием Совету директоров самого факта такой заинтересованности и оснований ее возникновения;
- 4) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаний;
- 5) предоставлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые

Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей.

3.4. Член Совета директоров не вправе принимать подарки или вознаграждение в иных формах от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды, а так же разглашать любые сведения, составляющие, согласно законодательству, а также действующим в Обществе внутренним документам, государственную и коммерческую тайну

3.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

Представители государства в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

4. Организация деятельности Совета директоров

4.1. Для обеспечения эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия его с иными органами Общества Совет директоров простым большинством голосов избирает из своих членов Председателя Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров:

- 1) организует подготовку плана работы Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров, определяет форму проведения и повестку дня очередного заседания, председательствует на них;
- 3) определяет перечень документов и материалов, представляемых членам Совета директоров Общества по вопросам повестки дня и состав приглашенных лиц;
- 4) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров, участвующих на заседании Совета директоров или предоставивших письменные мнения, подводит итоги дискуссии и выносит на голосование предложенные проекты решений;
- 5) организует на заседаниях ведение протоколов;
- 6) контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- 7) принимает необходимые организационные меры для обеспечения эффективности работы специализированных комитетов Совета директоров;
- 8) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества, органами государственной власти и третьими лицами;
- 9) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором;
- 10) от имени Совета директоров дает поручения Генеральному директору по исполнению решений Совета директоров либо предоставлению необходимой информации при подготовке к заседанию Совета директоров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет председательствующий на заседании Совета директоров, выбранный Советом директоров из числа членов Совета директоров.

4.4. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Основными Комитетами Совета директоров являются Комитет по

стратегии, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту. В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие Комитеты.

Комитет Совета директоров является консультативным органом Совета директоров Общества, созданным на основании решения Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества и в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Полномочия членов Комитета сохраняются вплоть до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров простым большинством голосов при наличии кворума. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об изменении количественного состава Комитета, об избрании новых членов Комитета.

Члены вышеуказанных Комитетов Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на Комитеты, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

О каждом создаваемом Комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом директоров.

Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов Комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

Для обеспечения деятельности Комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) Комитета.

Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным Комитетом задач. Ежегодный отчет Комитета Совета директоров подлежит включению в состав годового отчета Общества, утверждаемого годовым общим собранием акционеров.

4.5. Для организационного обеспечения работы Совет директоров назначает (избирает) секретаря Совета директоров по представлению председателя Совета директоров, определяет условия договора с ним.

Секретарь Совета директоров:

- 1) выполняет поручения Председателя Совета директоров;
- 2) организывает подготовку и проведение заседаний Совета директоров;
- 3) уведомляет членов Совета директоров о предстоящем заседании, направляет им документы и материалы по вопросам повестки дня;
- 4) организует получение, подготовку и предоставление членам Совета директоров документов и информации, как к заседаниям, так и по отдельным запросам членов Совета директоров;
- 5) осуществляет учет поступающих в Совет директоров Общества писем, заявлений и предложений, обеспечивает подготовку соответствующих ответов и разъяснений;
- 6) присутствует в заседаниях Совета директоров, ведет протокол заседания Совета директоров;

- 7) направляет членам Совета директоров и собирает заполненные бюллетени при заочном голосовании, а так же письменные мнения отсутствующих членов при проведении очных заседаний;
- 8) обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров, заверяет копии и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- 10) осуществляет учет и актуализацию информации о членах Совета директоров;
- 11) выполняет иные функции по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров.

4.6. Секретарь Совета директоров должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а так же пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров;

4.7. Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, определяемом Советом директоров, оплачиваются командировочные расходы.

5. Регламент работы Совета директоров

5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться в форме совместного присутствия (в т.ч. с использованием видеоконференц-связи) или заочного голосования. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.

5.2. План работы Совета директоров предусматривает рассмотрение всех ключевых вопросов развития Общества, включая вопросы, обязательные к рассмотрению на заседании Совета директоров. План составляется с учетом требований законодательства, предложений членов Совета директоров, исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии и Общего собрания акционеров.

5.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом работы Совета директоров, а также, при необходимости, по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть / принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 3 дней по инициативе одного из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества.

Инициатор проведения заседания Совета директоров представляет лично, направляет по факсимильной связи, электронной почте или почтовым отправлением в адрес Председателя Совета директоров письменное требование, содержащее:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- 3) форму проведения заседания;
- 4) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- 5) сопроводительные материалы.

5.5. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о вручении почтового отправления либо по отметке о приеме требования Председателем или секретарем Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров либо решение об отказе в созыве не позднее 3 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования с информированием о принятом решении членов Совета директоров, Генерального директора и лица, требующего созыва заседания.

5.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) рассмотрение вопроса не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) требование о созыве не соответствует требованиям п.5.4. настоящего Положения.

5.7. Члены Совета директоров извещаются о заседаниях не менее чем за 3 дня до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимой информации (материалов). Информация (материалы) включает в себя:

- 1) проект решения Совета директоров по вопросу повестки дня с пояснительной запиской (при наличии);
- 2) проекты документов, выносимых на утверждение, согласование, одобрение Советом директоров;
- 3) решения Комитетов Совета директоров или иных органов, осуществлявших предварительное рассмотрение вопросов;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

5.8. Уведомление и необходимая информация (материалы) направляются членам Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением, факсимильной связью либо по электронной почте.

5.9. Совет директоров вправе вызвать для участия в заседаниях Совета директоров Генерального директора Общества и других должностных лиц, которым за подписью председателя Совета директоров направляется извещение не менее чем за 3 дня до даты заседания. Извещение может быть направлено факсимильной связью, по электронной почте либо нарочным и содержать формулировку вопроса к докладу, содокладу по которому или к обсуждению которого приглашаемому следует подготовиться.

5.10. Председатель Совета директоров определяет место и время проведения заседания, повестку дня заседания и лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании.

5.11. Подготовка вопроса к рассмотрению на заседании включает в себя:

- 1) подготовку информации и материалов, необходимых членам Совета директоров для принятия решения и направление их в установленном настоящим Положением порядке членам Совета директоров;
- 2) доклад существа вопроса на заседании;
- 3) предложения докладчика на голосование Советом директоров;
- 4) формулировку проекта решения.

5.12. Для подготовки информации (материалов) к заседанию, инициатором созыва – членом Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров может быть привлечен секретарь Совета директоров.

5.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров одновременно с определением даты проведения заседания и времени начала подсчета голосов и должно содержать:

- 1) повестку дня;
- 2) форму, текст, дату предоставления бюллетеня для голосования;
- 3) перечень материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров;
- 4) адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени;
- 5) время и дату начала и окончания приема бюллетеней для голосования.

5.14. Уведомление о проведении заседания опросным путем, утвержденное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и материалы, необходимые для принятия решений, вручаются лично члену Совета директоров или направляются по

факсимильной либо электронной связи не позднее установленной даты предоставления бюллетеней для голосования.

5.15. Бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя и отчество члена Совета директоров, дату заседания (дату завершения приема бюллетеней), наименование вопросов повестки дня заседания Совета директоров, формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против» или «воздержался», порядок заполнения бюллетеня, адрес, номер факса или электронной почты для представления бюллетеня в Общество, место для проставления подписи члена Совета директоров.

5.16. Бюллетень считается действительным при соблюдении следующих условий:

- он соответствует форме, полученной с уведомлением о проведении заседания Совета директоров опросным путем;

- в нем оставлен только один вариант голосования;

- в нем имеется подпись голосующего;

- в нем не имеется исправлений и зачеркиваний.

5.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие свои бюллетени не позднее установленных времени и даты окончания приема бюллетеней. Подсчет голосов и определение действительности поступивших бюллетеней осуществляет Председатель Совета директоров.

5.18. Результаты подсчета голосов при заочном голосовании указываются в протоколе заседания Совета директоров, с приложением подлинников бюллетеней.

5.19. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров секретарем Совета директоров не позднее 5 дней с даты составления протокола.

5.20. При отсутствии кворума заседание при необходимости переносится на другую дату, определяемую Председателем Совета директоров

5.21. Заседание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня и по времени не ограничивается. В заседании могут объявляться перерывы.

5.22. При проведении заседания в форме совместного присутствия, члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно, (присутствуя на заседании, в т.ч. с использованием видеоконференц-связи), так и представив Председателю Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня до начала соответствующего заседания Совета директоров. Такое письменное мнение учитывается при определении кворума заседания Совета директоров и подведении итогов голосования.

Участие каждого члена Совета директоров в заседании Совета директоров подлежит обязательной регистрации путем личной подписи (при участии с использованием видеоконференц-связи личная подпись должна быть проставлена до момента подписания протокола Председателем Совета директоров) и отражения факта данной регистрации в протоколе заседания Совета директоров. Лист регистрации прикладывается к протоколу.

5.23. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- 2) заслушивается содокладчик (при наличии);
- 3) члены Совета директоров задают вопросы докладчику, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- 4) члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица, выступающие в прениях по докладу, вправе предлагать формулировку проекта решения Совета директоров;
- 5) оглашаются письменные мнения в отношении проекта решения, поступившие от членов Совета директоров;

- 6) председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения проектов решения Совета директоров по обсуждаемому вопросу;
- 7) осуществляется голосование и подсчет голосов по вынесенным на голосование проектам решений Совета директоров. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
- 8) оглашаются итоги голосования.

Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании совета директоров.

Председательствующий предоставляет слово для выступления члена Совета директоров. Председательствующий имеет право взять слово для выступления в любое время.

5.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

5.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) количественный и персональный состав совета директоров;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) наличие кворума;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием позиции по голосованию каждого члена совета директоров;
- 7) члены Совета директоров, голосовавшие за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости имущества вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
- 8) принятые решения;
- 9) дата составления.

5.26. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае, если на заседании Совета директоров утверждаются какие – либо документы, они приобщаются к протоколу.

Особое мнение члена Совета директоров в письменной форме представляется председательствующему не позднее следующего дня после проведения заседания Совета директоров. Особое мнение приобщается к протоколу.

Копия протокола в течение 5 дней с момента его подписания направляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

5.27. Протоколы заседаний доступны для ознакомления акционерам, членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, аудитору в течение семи дней со дня предъявления письменного требования.

5.28. Сроки и порядок проведения заседаний Совета директоров, установленные настоящим Положением, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров.

6. Порядок принятия решений Советом директоров

Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7. Заинтересованность и независимость членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Независимым является член Совета директоров, который:

не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также работником управляющей организации общества;

не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества;

не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности по признаку членства в Совете директоров;

не является стороной по обязательствам с обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в совете директоров;

не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

не является представителем государства.

7.3. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящих в каком-либо Комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

8. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации. Размеры, условия и порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров определяются в соответствии с нижеследующим порядком.

8.2. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

8.3. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год и осуществляется в двух формах :

- основная часть вознаграждения членов Совета директоров;
- премиальная часть вознаграждения членов Совета директоров.

8.4. Совокупная сумма вознаграждений членов Совета директоров не может превышать 10 % от чистой прибыли Общества (согласно письму Росимущества от 13.10.2009 № ГН-13/25627). При этом Совет директоров вправе установить более низкий лимит совокупной суммы вознаграждений по своему усмотрению.

8.5. Предварительный расчет размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями настоящего Положения, производится исполнительными органами Общества, рассматривается и утверждается Советом директоров Общества на заседании, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества, в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждений). Окончательный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Рекомендуемый размер вознаграждения не рассчитывается для членов Совета директоров Общества:

- являющихся лицами, в отношении которых действующим законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- являющихся работниками Общества, а также работниками его дочерних и зависимых Обществ;
- являющегося единоличным исполнительным органом Общества;
- не принимавших участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров Общества или не участвовавших в его работе.

8.7. В случае снятия или прекращения действия ограничений или запретов в отношении члена Совета директоров Общества начальной датой периода для расчета рекомендуемого размера вознаграждения данному члену Совета директоров Общества является дата получения Обществом письменного уведомления члена Совета директоров Общества о снятии или прекращении действия соответствующего ограничения или запрета.

8.8. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8.9. Периодом, принимаемым для расчета рекомендуемого размера вознаграждений, определяется корпоративный год, который начинается с момента избрания состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом прекращения полномочий членов Совета директоров на последующем годовом Общем собрании акционеров Общества.

8.10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества периодом, принимаемым для расчета рекомендуемого размера вознаграждения, является фактическое время (в календарных днях) осуществления членом Совета директоров Общества полномочий в отчетном периоде.

8.11. Расчет рекомендуемого размера основной части вознаграждения членам Совета директоров Общества производится в соответствии со следующим подходом:

8.11.1. Размер основной части вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров, Председателя и/или члена комитетов Совета директоров Общества;

8.11.2. Рекомендуемый Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества размер базовой части вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества за осуществление полномочий члена Совета директоров не может превышать 1 млн. руб. и принимается в зависимости от полученной предприятием выручки за отчетный финансовый год: при размере годовой выручки от 600 млн. до 1 млрд. рублей - составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, при годовой выручке более 1 млрд. рублей - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, более 10 млрд. – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

8.11.3. Определение размера базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в очных заседаниях Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

$$B = B * \Phi / \Gamma * K / T, \text{ где}$$

B – базовое вознаграждение за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

Б – размер базового вознаграждения, в соответствии с п.8.11.2. настоящего Положения;

Г – количество календарных дней в пределах отчетного периода (корпоративного года);

Ф – количество дней осуществления полномочий членом Совета директоров Общества в отчетном периоде (корпоративном году);

К - количество заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий;

Т - количество проведенных заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

Направление членом Совета директоров Общества письменного мнения по всем вопросам, рассматриваемым на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества, считается для целей настоящего пункта участием члена Совета директоров Общества в соответствующем заседании Совета директоров Общества;

8.11.4. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества производится путем установления дополнительных надбавок к размеру базового вознаграждения члена Совета директоров Общества в размере:

- 30% - за председательство в Совете директоров Общества;
- 20% - за председательство в комитете Совета директоров Общества;
- 10% - за членство в комитете Совета директоров Общества.

Надбавки за участие в работе специализированного комитета применяются только при проведении заседаний комитета и вынесении вопросов для рассмотрения на заседании Совета директоров.

8.12. Премияльная часть вознаграждения членов Совета директоров выплачивается за деятельность в Совете директоров, размер которого определяется по результатам деятельности Общества за финансовый год и определяется в соответствии со следующим подходом:

8.12.1. Премияльная часть вознаграждения определяется по итогам финансового года и выплачивается членам Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения;

8.12.2. Размер премияльной части вознаграждения каждому члену Совета директоров рассчитывается в соответствии со сводным коэффициентом выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сводный коэффициент выполнения КПЭ применяется для расчета премияльной части вознаграждения к размеру базового вознаграждения (B), рассчитанного в соответствии с п.8.11.3. Перечень КПЭ деятельности Общества на отчетный финансовый год, их плановые уровни с указанием удельного веса каждого показателя в системе утверждаются Советом директоров;

8.12.3. Сводный коэффициент выполнения утвержденных на год КПЭ определяется по формуле:

$$V_{свод} = \sum_{1}^n \frac{КПЭ_{факт}}{КПЭ_{план}} \cdot P_n$$

где:

V –сводный (средневзвешенный) коэффициент выполнения КПЭ;

n – количество показателей;

КПЭ_{факт} – фактический (отчетный) уровень показателя;

КПЭ_{план} - плановый уровень показателя;

P_n– удельный вес каждого показателя в системе.

Если процент перевыполнения по какому то показателю больше 10%, т.е. соотношение КПЭ_{факт}/КПЭ_{план} больше 1,1 то для расчета по данному показателю принимается 1,1 .

За невыполнение планового значения любого из показателей удельный вес по данному показателю считается равным нулю.

8.12.4. В случае, если совокупная сумма основной и премиальной части вознаграждений всех членов Совета директоров превысит установленный Советом директоров на отчетный год в соответствии с п.8.4 настоящего Положения процентный лимит чистой прибыли, производится пропорциональное уменьшение премиальной части вознаграждения каждого члена Совета директоров.

8.12.5. Премияльная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

8.13. Членам Совета директоров, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производятся следующие компенсации:

- возмещение фактических расходов по проезду от места постоянной работы либо проживания к месту проведения мероприятий, связанных с деятельностью общества, и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности купе или бизнес-класса (СВ, С);

- воздушным транспортом - по тарифу не выше эконом-класса;

- автомобильным транспортом- в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения или номера гостиницы - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более установленных в соответствии с действующим законодательством норм при командировках по территории России и за границей.

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

8.14. Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются на основании Протокола Общего собрания акционеров по итогам работы за год, служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества, а также документов для

определения фактической суммы вознаграждений в соответствии с п.п.8.10, 8.11, 8.12 настоящего Положения. Срок выплаты вознаграждений - в течение 30 дней после принятия решения о выплате вознаграждения Общим собранием акционеров.

8.15. Контроль за расчетом вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, а контроль за их выплатой – на единоличный исполнительный орган Общества.

8.16. Выплата вознаграждений, а также предусмотренных настоящим порядком компенсаций расходов, производятся Обществом путем перечисления денежных средств в российских рублях на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества в соответствии с его личным заявлением, при этом Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8.17. При возникновении оснований выплаты вознаграждений и компенсаций Общество обязано направить члену Совета директоров уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения и о возникновении права на компенсации в соответствии с настоящим порядком. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим порядком.

8.18. Выплата всех видов вознаграждений и компенсаций осуществляется только с письменного согласия члена Совета директоров Общества.

8.19. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждений и компенсаций, предусмотренных настоящим порядком, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

8.20. Указанный порядок начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты утверждения Положения Общим собранием акционеров и подлежит применению начиная с выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за корпоративный год по результатам деятельности Общества за 2014 год. С момента вступления в силу настоящего порядка прекращается действие всех ранее утвержденных положений, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров, а также порядка выплаты компенсаций и вознаграждений членам Совета директоров Общества.

9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

9.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы Устава и действующего законодательства Российской Федерации.