

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
25.06.2015г.**

Протокол № 6/н от «29» июня 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
публичного акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
(в новой редакции)**

г. Нижний Новгород
2015 год

Содержание

1 Область применения	2
1.1 Назначение	2
1.2 Применение	2
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и сокращения	3
4 Ответственность	3
5 Общие положения	4
6. Вознаграждение членов Совета директоров	4
7. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	5
8. Действие Положения. Порядок внесения изменений в Положение	5

1. Область применения

1.1 Назначение.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества. Положение устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод».

1.2 Применение.

Настоящее Положение обязательно к исполнению членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителями и другими работниками публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», на которых возложены обязанности по оформлению, начислению и выплате заработной платы работникам.

2. Нормативные ссылки.

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Термины и сокращения.

3.1. В настоящем положении применяют следующие сокращения:

Общество	публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»
----------	--

3.2. В настоящем положении применяют следующие термины:

Члены Совета директоров	Лица, избранные в состав Совета директоров Общества
Члены Ревизионной комиссии	Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества
Вознаграждение членов Совета директоров	Фиксированная, ежеквартальная выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров Общества.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	Фиксированная, ежегодная (по итогам корпоративного года) выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за участие в работе Ревизионной комиссии Общества.
Корпоративный год	Период времени от даты проведения одного годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров

4. Ответственность.

4.1 Ответственность за введение в действие настоящего Положения несет Генеральный директор Общества.

4.2 Ответственность за актуализацию Положения и за внесение изменений в настоящее Положение несет Корпоративный секретарь Общества.

5. Общие положения.

5.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

5.2 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами п. 2 ст. 64 и ч. 2 п. 2 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

5.3 Размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и может быть изменен путем внесения изменений в настоящее Положение Общим собранием акционеров.

5.4 Вознаграждение членов Совета директоров рассчитывается ежеквартально в течение корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.

5.5 Вознаграждение членов Ревизионной комиссии рассчитывается по итогам корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Ревизионной комиссии Общества.

5.6 Контроль за выплатой вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

5.7 Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5.8 Выплата вознаграждений производится Обществом путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии в заявлении в бухгалтерию Общества с указанием реквизитов банка или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества.

6. Вознаграждение членов Совета директоров.

6.1 Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие.

6.2 Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в размере, указанном ниже, но не более установленного в п. 6.3 настоящего Положения:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей;

- за участие в заседании Совета директоров путем предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 рублей.

6.3 Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000 рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.

6.4 Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально, не позднее 20 дней после завершения квартала на основании настоящего Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Корпоративным секретарем Общества, содержащей сведения о количестве, форме проведения заседаний Совета директоров и участия членов Совета директоров в заседаниях.

7. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии.

7.1 Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивается членам Ревизионной комиссии один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии.

7.2 Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течении корпоративного года.

7.3. Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии принял участие менее чем в двух состоявшихся в корпоративном году заседаниях.

7.4 Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества, не позднее 20 числа месяца следующего после окончания корпоративного года на основании настоящего Положения и служебной записки на имя Генерального директора Общества, представляемой Секретарем Ревизионной комиссии, содержащей сведения об участии каждого из членов Ревизионной комиссии в ее деятельности.

8. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

8.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.