

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Протокол № 7 от 21 ноября 2017г.
Председатель совета директоров
_____ Евстратов В.Г.

**Положение
о вознаграждениях и компенсации расходов,
выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»**

2017год

1. Область применения

1.1 Настоящее Положение регулирует размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» в период исполнения ими своих обязанностей.

2 . Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 -ФЗ;

- Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463;

- Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод», протокол № 1 от 02.06.2015г.

3. Термины.

3.1. В настоящем положении применяются следующие термины:

Член (члены) Совета директоров – лицо (лица), избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Независимый директор – член Совета директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод», признаваемый независимым директором в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», положениями Устава и внутренних документов Общества;

Общество – публичное акционерное общество «Ашинский метзавод»;

Совет директоров – Совет директоров публичного акционерного общества «Ашинский метзавод».

Корпоративный год – год, который начинается с момента избрания персонального состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается с момента проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества.

4. Общие положения

4.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» (далее – Положение) устанавливает порядок формирования сумм

вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в связи с осуществлением ими полномочий, предусмотренных Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

4.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Публичного акционерного общества «Ашинский метзавод» (далее – Общество).

4.3. Положение является рабочим документом Совета директоров Общества, используемым для подготовки рекомендаций Общему собранию акционеров Общества относительно размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

4.4. Положение не является основанием для обязательной выплаты вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров в соответствующем году производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого после окончания года, за который производится выплата вознаграждения.

4.5. Расчетным периодом для установления и выплат вознаграждений является один корпоративный год, в котором член Совета директоров исполнял обязанности и осуществлял полномочия.

4.6. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет текущих расходов Общества в денежной форме, при условии одобрения данных выплат Общим собранием акционеров Общества.

4.7. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

5. Ограничения на выплату вознаграждений

5.1. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

6. Вознаграждение членам Совета директоров

6.1. Вознаграждение члена Совета директоров Общества складывается из фиксированной (включая надбавки) и переменной части.

6.2. Фиксированная часть вознаграждения за корпоративный год формируется путем сложения базовой фиксированной части и надбавок за исполнение дополнительных функций (председательство в Совете директоров).

6.3. Базовая фиксированная часть устанавливается в следующем

размере:

Председатель Совета директоров Общества — 36 среднемесячных зарплат в год с удержанием процентной ставки НДФЛ.

Члены Совета директоров Общества — 960 000 рублей всех членов Совета директоров в год с удержанием процентной ставки НДФЛ.

6.4. Переменная часть устанавливается в виде дополнительного вознаграждения по результатам окончания корпоративного года при достижении целевого показателя по чистой прибыли в размере — 30% годового вознаграждения от фиксированной части.

6.5. Вознаграждение члену Совета директоров за отчетный корпоративный год выплачивается в срок не более 30 календарных дней с момента проведения общего собрания акционеров Общества, принявшего соответствующее решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Выплата компенсаций

7.1. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам на основании представленных документов, подтверждающих, указанные расходы. Компенсация расходов производится Обществом в течение 10 календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7.2. Размер вознаграждений и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, подлежит раскрытию Обществом в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ о раскрытии информации акционерными обществами, а также Уставом и внутренними положениями Общества.