

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса»

Протокол от 31.05.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров**

Открытого акционерного общества

«Красноярский завод холодильников «Бирюса»

С изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 22 июня 2012 г. (Протокол от 26.06.2012 г.)

г. Красноярск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ОАО «КЗХ «Бирюса» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера и выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится в денежной форме.

1.3. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не начисляется и не выплачивается.

1.4. Информация о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

2.1. Исключен. *(в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса», протокол от 26.06.2012 г.)*

2.2. Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере средней месячной заработной платы работающих промышленно-производственного персонала (ППП) с учетом районного коэффициента и северной надбавки с коэффициентом 15.

2.3. Исключен. *(в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса», протокол от 26.06.2012 г.)*

2.4. 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.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества, выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

2.5. Исключен. *(в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса», протокол от 26.06.2012 г.)*

3. Заключительные положения

3.1. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

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

3.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.