

Утверждено
годовым общим собранием акционеров
протокол от 22 мая 2012 года

Одобрено
Советом директоров
протокол № 8 от 10 апреля 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»**

**Москва
2012 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, уставом, положением о Совете директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (далее – Общество), и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.3. Источником выплаты вознаграждений, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Общество самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доход, а также иные налоги, в соответствии с действующим законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений.

1.5. Для целей настоящего Положения используются термины:

- (1) **вознаграждение члена Совета директоров** – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров;
- (2) **участие в заседании Совета директоров** – член Совета директоров принял участие в заседании Совета директоров:
 - при проведении заседания в очной форме, если присутствовал лично, либо направил свое письменное мнение по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров;
 - при проведении заседания в заочной форме, если направил свое письменное мнение по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров.
- (3) **исполнение дополнительных обязанностей** – исполнение функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, на Общем собрании акционеров.

2. Размер вознаграждений членам Совета директоров

2.1. Общий размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждается общим собранием акционеров.

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, определяется в зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие и определяется нижеуказанным образом:

- определяется базовая часть вознаграждения члена Совета директоров путем расчета вознаграждения за одно участие одного члена Совета директоров в заседании Совета директоров (учитывается использование коэффициента 2 для членов Совета директоров, исполнявших дополнительные обязанности);
- базовая часть вознаграждения умножается на количество заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (для членов Совета директоров, исполнявших дополнительные обязанности, учитывается коэффициент 2).

2.3. Члену Совета директоров, исполняющему дополнительные обязанности вознаграждение за участие в заседании Совета директоров выплачивается с применением коэффициента 2.

2.4. При размере чистой прибыли Общества за год (ЧП) меньше 100 000 000 (сто миллионов) рублей Общее собрание акционеров имеет право принять решение о невыплате вознаграждения, предусмотренного пп. 2.1-2.3.

3. Порядок и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

3.1. Вознаграждения членам Совета директоров за год выплачиваются единовременно после проведения годового общего собрания акционеров, которым принято решение о выплате такого вознаграждения, на основании заявления члена совета директоров (Приложение 1).

3.2. Вознаграждения выплачиваются бухгалтерией Общества на основании справки Группы корпоративного управления Общества с приложением заявлений членов совета директоров (Приложение 1), но не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Исполнительному директору
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»**

**от члена Совета директоров
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о вознаграждении, выплачиваемых членам совета директоров, прошу:

1. выплатить вознаграждения в полном размере,
2. из суммы, подлежащие выплате, удержать налоги в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Выплаты произвести по следующим реквизитам:

Банк Получателя:

БИК:

Расчетный счет:

Корр.счет:

КПП:

ИНН:

Получатель:

Счет получателя:

Паспорт *(серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения)*

Адрес постоянного места
жительства:

Дата рождения:

ИНН:

Номер св-ва гос.
пенсионного страхования:

_____/_____/«__»«__»20__г.
подпись *ФИО члена СД* *дата*