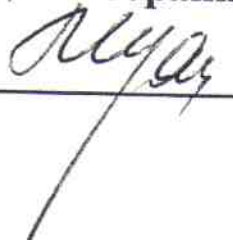


Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «Омский каучук»
Протокол № б\н от 06.11.2012 года

Председатель
Общего собрания акционеров


О.А. Мухин

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Омский каучук»
вознаграждений и компенсаций

г. Омск
2012 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Омский каучук» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Омский каучук» (далее – Общество).

Раздел 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

1.2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме в кассе Общества или, по заявлению члена Совета директоров, путем перечисления на его банковский счет.

Раздел 2. Выплата вознаграждений

2.1. Членам Совета директоров в период осуществления ими полномочий могут выплачиваться следующие вознаграждения:

- вознаграждение по итогам финансового года;
- ежемесячное вознаграждение.

2.2. Вознаграждение по итогам финансового года.

2.2.1. Вознаграждение по итогам финансового года выплачивается членам Совета директоров за счет прибыли Общества по итогам финансового года, если такое решение было принято общим собранием акционеров. Такое вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров в размере и порядке, определяемом решением Общего собрания акционеров.

2.2.2. Вознаграждение по итогам финансового года выплачивается с учетом отработанного времени, количества заседаний, в которых член Совета директоров принял участие в очной или заочной форме, осуществления членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров и иных показателей фактического участия члена Совета директоров в работе Совета директоров Общества в период действия его полномочий.

2.2.3. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 15 дней после окончания месяца проведения общего собрания акционеров, на котором утвержден размер чистой прибыли Общества по итогам финансового года и принято решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения.

2.3. Ежемесячное вознаграждение.

2.3.1. Членам Совета директоров, за исключением Председателя Совета директоров, устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц.

2.3.2. Председателю Совета директоров устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц. Указанное вознаграждение устанавливается на период

с момента избрания соответствующего члена Совета директоров Общества Председателем Совета директоров до окончания его деятельности в качестве Председателя Совета директоров.

2.3.2. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное пунктами 2.3.1.-2.3.2. настоящего Положения, выплачивается ежемесячно в течение 15 дней после окончания отчетного месяца.

2.4. Помимо предусмотренных настоящим Положением вознаграждений и компенсаций, Общество вправе по решению Совета директоров Общества:

2.4.1. осуществлять страхование рисков ответственности и иных рисков членов Совета директоров Общества в связи с осуществлением ими обязанностей членов Совета директоров Общества;

2.4.2. заключать с членами Совета директоров Общества соглашения о возмещении им убытков, которые они могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности.

2.5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части.

Раздел 3. Выплата компенсации

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п. 3.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

3.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, представления интересов Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится:

- выплата суточных;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение)

3.3. Выплата суточных и компенсация расходов, предусмотренных пунктами 3.1.-3.2. осуществляется в пределах нормативов, утвержденных Обществом, при этом к Председателю Совета директоров применяются нормативы, установленные для генерального директора Общества.

3.4. Для компенсации расходов, указанных в пунктах 3.1, 3.2. настоящего Положения член Совета директоров должен представить в бухгалтерию Общества документы, подтверждающие указанные расходы, а также авансовый отчет, составленный по унифицированной форме и утвержденный Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Раздел 4. Действие настоящего Положения

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и действует с даты его утверждения.

4.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, принятие Положения в новой редакции вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.

4.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.