

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «ММК»

Протокол от 19.07.2013 № 3

Председатель Совета директоров

_____ **В.Ф. Рашников**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

г. Магнитогорск

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и сокращения	3
4	Общие положения	4
5	Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров	4
6	Ответственность Общества и раскрытие информации	5

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение регулирует размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 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 поведения, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;

Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденный решением Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от 21.09.2001;

Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденный решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от 24.05.2013;

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от 20.05.2011;

Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденное решением Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от 16.07.2010.

3 Термины и сокращения

3.1 В настоящем положении применяются следующие термины и сокращения:

Независимый директор – член Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», признаваемый независимым директором в соответствии с Уставом ОАО «ММК» и внутренними документами Общества;

Общество – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Совет директоров – Совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

РФ – Российская Федерация.

4 Общие положения

4.1 Выплата вознаграждений и компенсация расходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества.

4.2 Член Совета директоров вправе письменно отказаться полностью или частично от начисления фиксированного вознаграждения за выполнение своих обязанностей и от выплаты дополнительного вознаграждения за участие в заседании Совета директоров (в т.ч. предоставлении письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании), а также в принятии решения заочным голосованием путем направления соответствующего заявления Председателю Совета директоров Общества с указанием видов вознаграждений и срока.

5 Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров

5.1 Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендует Совету директоров размер выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

5.2 Размер вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ежегодно утверждаются общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров единой суммой.

5.3 Размер вознаграждения членов Совета директоров состоит из фиксированного вознаграждения за выполнение своих обязанностей и дополнительного вознаграждения.

Размер фиксированного вознаграждения определен договором, заключенным с членами Совета директоров, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Дополнительное вознаграждение выплачивается независимым директорам Общества за участие:

- в заседании Совета директоров – в размере 155 000 руб.;
- в принятии решения Совета директоров заочным голосованием или за представление письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, – в размере 31 000 руб.

5.4 Вознаграждение выплачивается Обществом в безналичной форме на банковские счета членов Совета директоров ежемесячно.

5.5 Начисление и удержание налогов производится согласно действующему законодательству РФ.

5.6 Из сумм вознаграждений, согласно личному заявлению, могут производиться удержания в пользу третьих лиц.

5.7 Компенсации 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.

5.8 Общество может выплачивать аванс по заявлению члена Совета директоров. Выплата авансов для покрытия расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, осуществляется на основании заявления с последующим представлением подтверждающих документов.

6 Ответственность Общества и раскрытие информации

6.1 Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений и компенсацией расходов членам Совета директоров, разрешаются (урегулируются) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества.

6.2 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.