

Утверждено
Распоряжением Территориального
управления Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Пермском крае от 20.06.
2013 г. № 481-р.

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

г. Пермь 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Вознаграждения членам Совета директоров.....	3
3. Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров.....	3
4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.....	4
5. Ограничение на выплату вознаграждения.....	4
6. Компенсации членам Совета директоров Общества	4
7. Действие Положения. Порядок внесения изменений в Положение.....	5

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами и устанавливает порядок расчета и выплаты вознаграждений членам Совета директоров (СД) ОАО «СНИБ «Эльбрус» (далее Общество).
- 1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 1.3. Источником выплаты вознаграждений членам Совета директоров является чистая прибыль Общества.
- 1.4. Сумма вознаграждений рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и отражается в бюджете Общества.
- 1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждений производится с учетом фактического времени работы СД.
- 1.6. Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений членам Совета директоров возлагается на Генерального директора Общества.
- 1.7. На отдельных категорий лиц, в том числе государственных служащих — членов СД, действие настоящего положения распространяется с учетом требований действующего законодательства.

2. Вознаграждения членам Совета директоров

- 2.1. Вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Вознаграждение выплачивается Обществом на основании настоящего Положения, служебной записки Председателя Совета директоров на имя Генерального директора Общества и решения общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества не позднее 30 календарных дней после завершения годового общего собрания акционеров по итогам года.
- 2.3. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не компенсирует суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ.
- 2.4. Вознаграждение члену совета директоров выплачивается в форме: базовое вознаграждение — за осуществление полномочий члена СД и за исполнение дополнительных обязанностей- надбавка за председательство.

3. Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров

- 3.1. Базовое вознаграждение членов Совета директоров рассчитывается по бальной системе:

$$B_6 = \frac{ЧП \cdot n}{20 \cdot x \cdot m} \text{ где,}$$

B_6 — сумма базового вознаграждения конкретного члена Совета директоров;

ЧП — размер чистой прибыли по итогам календарного года
п- количество заседаний СД, в которых принимал участие член Совета директоров за год, в котором получена чистая прибыль;
х - число членов Совета директоров Общества по Уставу;
т - количество заседаний СД за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.

4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей

4.1. За исполнение обязанностей председателя Совета директоров выплачивается надбавка в размере 20% от базовой части вознаграждения.

4.2. Размер вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей определяется по формуле:

$$Вд = Вб * к * п / т , \text{ где}$$

Вд - сумма вознаграждения конкретного члена Совета директоров за исполнение дополнительных обязанностей;

Вб - сумма базового вознаграждения конкретного члена Совета директоров;

к - % надбавки, подлежащий начислению за исполнение дополнительных обязанностей;

п- количество заседаний СД, в которых принимал участие член Совета директоров за год, в котором получена чистая прибыль;

т - количество заседаний СД за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.

5. Ограничение на выплату вознаграждения

5.1. Общее собрание акционеров вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

5.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении размера вознаграждения членам совета директоров, если на день принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты такого вознаграждения.

5.3. Суммарный размер базовой части вознаграждения и не может превышать 5% от чистой прибыли по данным бухгалтерского учета по результатам финансового года.

6. Компенсации членам Совета директоров Общества

6.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом в течении 10(десяти) рабочих дней на основании служебной записки Председателя Совета директоров на имя Генерального директора Общества с приложением копий подтверждающих документов.

6.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного

заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6.4. На некоторые расходы, указанные пункта 6.1. настоящего Положения, Обществом могут устанавливаться лимиты.

7. Действие Положения. Порядок внесения изменений в Положение

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

7.2. В случае противоречия норм законодательства РФ и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «СНИБ «Эльбрус»



Б.И.Фирсов