

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ПО Инжгеодезия»

Протокол от 07.03.2014 № 1-ОС

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Открытого акционерного общества
«Производственное объединение «Инженерная геодезия»
(ОАО «ПО Инжгеодезия»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Инженерная геодезия» (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ПО Инжгеодезия» (далее - Общество).

1.2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом одновременно в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет члена Совет директоров.

1.4. Член Совета директор, имеющий право на получение вознаграждения и компенсаций, должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения и компенсаций, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о распределении прибыли Общества по итогам года. В противном случае сроки, установленные настоящим Положением для выплаты вознаграждения и компенсаций, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.

1.5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

1.6. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

1.7. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров

2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

2.2. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

2.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли, вознаграждение членам Совета директоров Общества не определяется и не выплачивается.

2.4. Вознаграждение члену Совета директоров Общества не выплачивается в случае если член Совета директоров Общества:

- не принимал участия более чем в 50% состоявшихся (с момента избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний Совета директоров Общества;
- является (в течение полного или частичного срока полномочий) лицом, в отношении которого законодательством предусмотрено ограничение или запрет на

получение вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей от юридических лиц.

2.5. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в течение двух месяцев после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о распределении чистой прибыли Общества, на основании справки о количестве проведенных заседаний Совета директоров и участии в них членов Совета директоров, подписанной секретарем Совета директоров Общества.

3. Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров

3.1. Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, имеющего право на получение вознаграждения в соответствии с настоящим Положением, рассчитывается по формуле:

$$\text{Вгод} = \text{В} * \text{Нгод},$$

где:

Вгод – сумма годового вознаграждения члена Совета директоров Общества, руб.;

В - вознаграждение члену Совета директоров за каждое участие в заседании Совета директоров Общества, руб.;

Нгод - количество заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров, имеющий право на получение вознаграждения, принял участие в течение срока своих полномочий за год.

3.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров за каждое участие в заседании Совета директоров Общества, увеличивается на 30%.

3.3. Вознаграждение члена Совета директоров за каждое участие в заседании Совета директоров Общества рассчитывается по формуле:

$$\text{В} = \text{S} / (\text{Нпсд} * 1,3 + \text{S}(i=1...n))$$

где:

В – вознаграждение члену Совета директоров за каждое участие в заседании Совета директоров Общества, руб.;

S – общий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров по итогам года, в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, руб.;

Нпсд * 1,3 – количество участий Председателя Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества, увеличенное на 30 % (коэффициент 1,3 с учетом п.3.2. настоящего Положения);

S(i=1...n) – суммарное количество участий в заседаниях Совета директоров Общества членов Совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения.

4. Компенсация расходов членам Совета директоров

4.1. Члену Совета директоров Общества, в случае проведения выездного заседания Совета директоров Общества, компенсируются расходы, связанные с участием в данном заседании, по нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Данные расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

4.2. Компенсация расходов, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, производится Обществом при представлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы членом Совета директоров Общества.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2. 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.

5.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Пример:

900 тыс. руб. - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли

Член Совета директоров	с 04.07.2011 по 22.06.2012	Письменное мнение	Всего кол-во участия
1. Председатель Совета директоров	10/10		10
2. ЧСД1 (госслужащий)	5/10		5 Не участвует в распределении вознаграждения
3. ЧСД 2 (профповеренный)	7/10	3	10
4. ЧСД3 (независимый)	6/10	2	8
5. ЧСД4 (госслужащий)	8/10	1	9 Не участвует в распределении вознаграждения

ПСД (В *13 = 377420)

ЧСД2 (В *10 = 290320)

ЧСД3 (В * 8 = 232260)

Итого: 900 000 рублей.

