

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом  
от 30 июня 2012 г. № 1155-р

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,  
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«УРАЛВАГОНЗАВОД»**

Нижний Тагил, 2012

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», рекомендациями Росимущества и Минэкономразвития России, иными действующими нормативными актами, Уставом Общества, договорами, заключенными с членами Совета директоров, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – Общество).

1.2. Настоящее положение направлено на повышение материальной заинтересованности членов Совета директоров в эффективной реализации миссии и стратегии развития Общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов акционеров, а также реализации решений Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Настоящее положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.4. Настоящее положение распространяется на всех членов Совета директоров Общества, избранных в установленном законом порядке, кроме членов Совета директоров, одновременно выполняющих функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества либо занимающих иную должность в органах управления Обществом, а также членов Совета директоров, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

1.5. Для целей настоящего положения используются следующие термины:

1.5.1. вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных пунктом 1.4. настоящего положения, в качестве стимулирующих выплат за участие в работе Совета директоров Общества.

1.5.2. компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных пунктом 1.4. настоящего положения, в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров (специализированных

комитетов Совета директоров, общего собрания акционеров Общества) в случае, если указанные заседания проводятся вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества.

1.6. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год).

1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

1.8. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества является чистая прибыль Общества.

1.9. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ.

## **2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества**

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества состоит из следующих частей:

– базовая часть, выплачиваемая за выполнение членом Совета директоров своих обязанностей;

– премиальная часть, которая ставится в прямую зависимость от достижения определенных результатов деятельности Общества.

2.2. Базовая часть вознаграждения для каждого из членов Совета директоров Общества в соответствии с п.1.4. настоящего положения рассчитывается по следующей формуле:

$$B = b * k_{do} * k_{uch} * k_{sp},$$

где б – базовая ставка вознаграждения, установленная на уровне 300000 (триста тысяч) рублей;

$k_{do}$  – коэффициент, применяемый к базовой ставке вознаграждения за выполнение дополнительных обязанностей в соответствии с п.2.3. настоящего положения;

$k_{uch}$  – коэффициент фактического участия в проводимых заседаниях, применяемый к базовой ставке вознаграждения в соответствии с п.2.4. настоящего положения;

$k_{\text{сп}}$  – коэффициент фактического срока полномочий, применяемый к базовой ставке вознаграждения в соответствии с п.2.5. настоящего положения

2.3. Базовая ставка вознаграждения корректируется с учетом выполнения членом Совета директоров дополнительных обязанностей. При этом применяются следующие размеры коэффициентов ( $k_{\text{до}}$ ):

1,3 - за выполнение функций председателя Совета директоров;

1,2 - за выполнение функций председателя специализированного комитета Совета директоров;

1,1 - за членство в специализированной комитете Совета директоров.

Коэффициент  $k_{\text{до}}$  не применяется для членов Совета директоров, осуществляющих функции председателя Совета Директоров или специализированного комитета в его отсутствие.

2.4. Базовая ставка вознаграждения корректируется с учетом фактического участия члена Совета директоров в проводимых заседаниях.

Участием члена Совета директоров в заседании считается его личное присутствие на очном заседании и представление письменного мнения для голосования на заочном заседании Совета директоров.

Для целей расчета коэффициента учитывается участие в заседаниях Совета директоров, а также в заседаниях специализированного комитета Совета директоров, если член Совета директоров является членом соответствующего специализированного комитета.

Коэффициент участия в проводимых заседаниях ( $k_{\text{уч}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$k_{\text{уч}} = \frac{n_i}{n}$$

где  $n_i$  – количество заседаний Совета директоров и специализированного комитета Совета директоров, в которых принял участие конкретный член Совета директоров;

$n$  – общее количество заседаний Совета директоров и специализированного комитета Совета директоров, проведенных в корпоративном году.

2.5. В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий в течение корпоративного года.

Коэффициент фактического срока полномочий ( $k_{\text{сп}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$k_{\text{сп}} = \frac{m_i}{12}$$

где  $m_i$  – количество полных месяцев между общими собраниями акционеров Общества, в течении которых член Совета директоров исполнял должностные обязанности.

В случае, если в течение корпоративного года член Совета директоров не переизбирался, то  $k_{\text{сп}} = 1$ .

2.6. Премиальная часть вознаграждения ставится в прямую зависимость от выполнения плана по показателю EBITDA Обществом за отчетный финансовый год по следующей таблице:

	Выполнение Обществом плана по показателю EBITDA				
	Менее 85%	От 85 до 99,9%	100%	От 100,1 до 102%	Более 102%
Размер премиальной части вознаграждения в % к базовой части	0	60	100	120	150

2.7. В случае, если деятельность Совета директоров Общества оценивается через ключевые показатели эффективности (КПЭ), премиальная часть вознаграждения членов Совета директоров ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности, установленных на соответствующий финансовый год. При этом пункт 2.6. настоящего положения не применяется.

Карта ключевых показателей эффективности, утвержденная Общим собранием акционеров Общества на соответствующий финансовый год, является неотъемлемой частью настоящего положения.

Премиальная часть вознаграждения (ПЧ) определяется как сумма вознаграждения по каждому КПЭ, рассчитанного в зависимости от веса показателя и оценки эффективности по формуле:

$$\text{ПЧ} = \sum_{i=1}^n (\text{Базовая часть} \times \% \text{ премиальной части}_i \times \text{Вес } KPI_i)$$

где  $i = 1,2,3\dots n$  – п-ый ключевой показатель эффективности, установленный для оценки деятельности Совета директоров Общества.

2.8. Премиальная часть вознаграждения выплачивается при наличии прибыли по итогам отчетного года и не может превышать 5% величины чистой прибыли Общества по итогам отчетного года.

2.9. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается один раз в год по решению общего собрания акционеров Общества.

2.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров принимал участие менее чем в половине состоявшихся заседаний Совета директоров Общества.

2.11. Общее собрание акционеров Общества вправе не принять решения о выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества в случае, если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

2.12. Вознаграждение членам Совета Директоров выплачивается бухгалтерией Общества на основании настоящего положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров, на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения такого Общего собрания акционеров Общества.

### **3. Компенсации членам Совета директоров Общества**

3.1. Члены Совета директоров (с учетом ограничений, установленных пунктом 1.4. настоящего положения) имеют право на компенсацию расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров Общества, заседаниях специализированных комитетов Совета директоров Общества, а также общих собраниях акционеров Общества.

3.2. Членам Совета директоров Общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения очного заседания Совета директоров (специализированного комитета, общего собрания акционеров) и обратно, а также расходы по найму жилого помещения.

3.3. Возмещение расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, оплату стоимости услуг VIP-залов) производится в размере фактически произведенных расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

– железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

– морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте класса «Люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортам – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля).

3.4. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится в размере фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждый день проживания.

3.5. Компенсация расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с приложением подтверждающих расходы документов и соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

4.4. Контроль за выполнением настоящего положения в части расчета размеров вознаграждений возлагается на заместителя генерального директора по персоналу Общества.

Контроль за выполнением настоящего положения в остальной части возлагается на главного бухгалтера Общества.

