

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим
собранием акционеров
ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
«29» июня 2012 г.

Протокол № 1
«04» июля 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждении членов совета директоров Общества

Москва
2012

1. Вводная часть

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им.И.С.Брука» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные аналогичные налоги (в соответствии с действующим законодательством), возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми директорами, профессиональными поверенными или представителями акционеров, за исключением членов Совета директоров являющихся государственными служащими. Вознаграждения 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.

1.6. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.7. Сумма к распределению в качестве вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров. Сумма вознаграждения составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли в соответствии с данными бухгалтерского учета по результатам истекшего финансового года.

1.8. 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 последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится в денежной форме. Вознаграждение выплачивается в течение 1(одного месяца) с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год и принято решение о выплате вознаграждений.

1.9. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.10. Общее собрание акционеров Общества вправе не принять решение о выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.11. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

- вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества;
- компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов;

- понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества;
- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях).

2. Формы вознаграждения

2.1. Выплата вознаграждения может осуществляться в следующих формах:

- вознаграждение по итогам работы за корпоративный год;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.

3. Порядок выплаты вознаграждения

3.1. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне зависимости от формы проведения заседания), выполнения членом Совета директоров дополнительных обязанностей.

3.2. За исполнение дополнительных обязанностей к сумме базового вознаграждения применяются следующие коэффициенты:

- за председательство в Совете директоров – 1,3;
- за членство в специализированном комитете – 1,1.

При выполнении членом Совета директоров двух и более дополнительных обязанностей применяется произведение коэффициентов.

Решение о применении коэффициентов за участие в работе специализированного комитета принимается после годового отчета председателя комитета о деятельности в отчетном году. Решение принимается коллегиально путем персонального голосования всех членов Совета директоров по вопросу о выполнении комитетом поставленных перед ним задач и одобрении результатов деятельности комитета. Если по итогам голосования результаты деятельности комитета за год не одобряются, то коэффициенты за выполнение дополнительных обязанностей председателя и членов этого комитета при расчете вознаграждения не учитываются.

3.3. Члену Совета директоров, пропустившему более 50% заседаний, вознаграждение не выплачивается.

3.4. Окончательное решение о выплате вознаграждения принимается Общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров.

3.5. Общим собранием акционеров может быть принято решение об уменьшении размера вознаграждения либо невыплате вознаграждения в случае недостижения Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), обеспечивающих достижение стратегических целей развития Общества.

3.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, могут производиться следующие компенсации:

- проезд до места проведения заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) - в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класс;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);

- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- автомобильным транспортом – трансферт от находящегося в населенном пункте, в котором проводится Заседание, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения заседания;
 - возмещение расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, а также расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов на пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
 - оплата услуг связи;
 - иные документально подтвержденные расходы.

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

3.7. Вознаграждения и компенсации выплачиваются бухгалтерией Общества на основании протокола Общего собрания акционеров по итогам работы за год и служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества.

4. Ограничения на выплату вознаграждений

4.1. При возникновении оснований выплаты вознаграждения и компенсаций Общество обязано направить члену Совета директоров уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения и о возникновении права на компенсации в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Выплата всех видов вознаграждений и компенсаций осуществляется только с письменного согласия члена Совета директоров Общества.

4.3. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

4.4. Члену Совета директоров, одновременно являющемуся единоличным исполнительным органом, вознаграждение за работу в Совете директоров не выплачивается.

5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров и подлежит применению начиная с выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за корпоративный год по результатам деятельности Общества в 2011 году.

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

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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