

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «Трест «Севэнергострой»

Протокол № 20 от 25.06.2013 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «Трест «Севэнергострой»**

**г. Санкт-Петербург
2013 г.**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, уставом и внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с нормами ст.64 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

3. . Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- базовая часть вознаграждения;
- премиальная часть вознаграждения

4. Вопрос о выплате премиальной части вознаграждений рассматривается на годовом общем собрании акционеров.

5. Совет директоров Общества на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в решении по вопросу о распределения прибыли и убытков предлагает акционерам утвердить размеры премиальной части вознаграждений членам Совета директоров.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Совета директоров либо о внесении изменений в настоящее Положение.

7. Суммы вознаграждений, рассчитанные в соответствии с настоящим Положением, являются прогнозными, окончательное решение о размерах вознаграждений принимается на годовом общем собрании акционеров.

8. Размер базового вознаграждения рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и может быть изменен на общем собрании акционеров путем внесения изменений в настоящее Положение.

9. Базовая часть вознаграждения рассчитывается ежеквартально в течение корпоративного года. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, базовая часть вознаграждения выплачивается за фактическое участие в заседаниях Совета директоров.

10. Премиальная часть вознаграждения рассчитывается по результатам финансового года и выносится Советом директоров на утверждение годового общего собрания акционеров. Премиальная часть вознаграждения для членов Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно, или которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, рассчитывается, исходя из фактического пребывания их в составе Совета директоров Общества.

11. Контроль за расчетом вознаграждений членам Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества, а контроль за их выплатой – на генерального директора Общества.

12. Вознаграждения членам Совета директоров, являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

13. Выплата вознаграждений производится Обществом путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный членом Совета директоров в заявлении в бухгалтерию Общества с указанием реквизитов банка или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества.

14. Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе Совета директоров и зависит от количества заседаний, в которых он принял участие.

15. Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в размере, указанном ниже, но не более установленного в п. 16 настоящего Положения:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9000 рублей;

- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 3000 рублей;

- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 4500 рублей.

16. Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9000 рублей в квартал и соответственно 36000 рублей за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается только за фактическое участие в работе совета директоров.

17. Базовая часть вознаграждения выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально не позднее 20 дней после завершения квартала на основании настоящего Положения и служебной записки на имя генерального директора Общества, представляемой секретарем совета директоров Общества, содержащей сведения о количестве, форме проведения заседаний Совета директоров и участии членов совета директоров в заседаниях.

18. Премияльная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. Максимальная сумма вознаграждения членов Совета директоров не превышает 10% чистой прибыли за отчетный год.

19. Премияльная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года.

20. Решение о выплате членам Совета директоров премияльной части вознаграждения принимается акционерами Общества на годовом общем собрании при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии рентабельной работы Общества.

21. Максимальный размер премияльной части вознаграждения члена Совета директоров составляет 150000 рублей.

Фактический размер премияльной части вознаграждения исчисляется в зависимости от участия члена Совета директоров в работе Совета по следующей формуле:

$$B = \frac{M}{n \times m} \times p,$$

где: B - фактический размер премияльной части вознаграждения члена совета директоров;

M – Общий размер премияльной части вознаграждения всем членам Совета директоров;

n - число заседаний совета директоров, состоявшихся в корпоративном году;

m - число членов Совета директоров, принявших участие во всех заседаниях в течение корпоративного года;

p – число заседаний, в которых принял участие каждый конкретный член Совета директоров.

22. Премияльная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний совета директоров.

23. Совет директоров Общества на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового общего собрания ак-

ционеров годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли предлагает акционерам утвердить суммарный размер премиальной части вознаграждения членов Совета директоров.

24. Премияльная часть вознаграждения выплачивается бухгалтерией Общества на основании настоящего Положения и служебной записки на имя генерального директора Общества, представляемой секретарем Совета директоров вместе с выпиской из Протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате вознаграждений и установлены сроки их выплаты. Если срок выплаты общим собранием акционеров не установлен, то вознаграждения выплачиваются не позднее 30 дней с даты проведения такого общего собрания акционеров Общества.

25. Членам Совета директоров возмещаются расходы, если таковые имеются, понесенные ими в связи с необходимостью присутствия на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие расходы возмещаются по заявлению члена совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов в пределах, указанных в п.26 настоящего Положения.

26. Членам Совета директоров производится:

- выплата суточных в порядке и размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- Железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса;
- Воздушным транспортом – по тарифу эконом-класса;
- Автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- - возмещение расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, но не более 6 тыс.рублей за каждый день проживания

27. Ответственность за введение в действие настоящего Положения несет генеральный директор Общества. Ответственность за актуализацию Положения и за внесение изменений в настоящее Положение несет секретарь Совета директоров Общества.