

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением годового Общего  
собрания**

**ОАО «Калугаприбор»**

**от «06» июня 2013 г.**

**Председатель годового Общего  
собрания**

**Семенов А.В.**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

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

**г. Калуга  
2013 г.**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам **Совета директоров Открытого акционерного общества «Калугаприбор» (ОАО «Калугаприбор»)** (далее – Общество).

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

1.3. Источником выплат установленных настоящим Положением, является чистая прибыль Общества, вплоть до изменения действующего законодательства или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники.

1.4. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается календарный год (далее – корпоративный год), который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров.

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

1.6. Выплаты вознаграждений производятся Обществом путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого член Совета директоров должен сообщить секретарю Совета директоров.

1.7. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

1.8. Контроль за расчетом выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Генерального директора Общества.

1.9. Действие настоящего Положения не распространяется на исполнительных директоров и членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, или лицами, в отношении которых федеральными законами – предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

## **II. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- Базовая часть вознаграждения;
- Переменная часть вознаграждения по итогам работы Общества за год;
- Компенсационные выплаты.

## **III. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

3.1. Базовая часть вознаграждения выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров в течение корпоративного года равными долями, ежемесячно.

3.2. Ежемесячная часть базового вознаграждения Председателя Совета директоров составляет 20 000 (двадцать тысяч ) рублей.

3.3. Ежемесячная часть базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

3.4. Секретарю Совета директоров устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

3.5. В случае если в течение корпоративного года произошло изменение персонального состава Совета директоров, вознаграждение выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции.

3.6. Базовое вознаграждение выплачивается не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, на основании служебной записки представляемой секретарем Совета директоров на имя Генерального директора Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров.

## **IV. ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА ГОД**

4.1. Переменная часть вознаграждения по итогам работы за год выплачивается членам Совета директоров Общества, которая зависит от достижения ключевых показателей деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год.

4.2. Ключевые показатели деятельности (далее-КПД) устанавливаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом директоров Общим собранием акционеров.

4.3. Решение о выплате переменной части вознаграждения членам Совета директоров принимается на годовом Общем собрании акционеров, посвященном оценке результатов деятельности Общества.

4.4. При расчете фактического размера переменной части вознаграждения по итогам работы за год в расчет принимаются только выполненные КПД.

4.5. Максимальный размер переменной части вознаграждения может составлять до 50% от базовой части вознаграждения.

4.6. Переменная часть вознаграждения для членов Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно или которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров, рассчитывается с учетом их фактического исполнения полномочий в составе Совета директоров Общества.

4.7. Переменная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

4.8. Данный вид вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества при наличии чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.

## **V. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ**

5.1. Всем членам Совета директоров Общества, а также секретарю Совета директоров компенсируются расходы (на проезд, найм жилого помещения и т.д.), в случае если заседание Совета директоров Общества проводится в очной форме вне места их постоянного проживания.

5.2. Компенсация расходов указанных в п. 5.1. осуществляется на основании служебной записки представляемой секретарем Совета директоров на имя Генерального директора Общества с приложением оригиналов документов подтверждающих понесенные расходы.

5.3. Выплата компенсаций, предусмотренных пунктом 5.1. осуществляется Обществом в течение 3 рабочих дней с даты поступления письменного заявления от члена Совета директоров в адрес секретаря Совета директоров.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием Совета директоров.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Сшито  
4 (четыре) листа

Генеральный директор  
ОАО «Калугаприбор»  
В.В. Печенко

