

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего годового собрания акционеров
публичного акционерного общества «Калориферный завод»

протокол № б/н
от « 14 » мая 2019 г.

Председатель собрания
С.В. Поленович



ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате вознаграждения членам совета директоров ПАО «Калориферный завод»

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ПАО «Калориферный завод» (далее – Общество) и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества.
- 1.2 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 65 п. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества.
- 1.3 Источником выплаты вознаграждений до изменения действующего законодательства является прибыль Общества.

2. Основание назначения вознаграждения.

- 2.1 Вознаграждение назначается членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей при условии:
 - получения Обществом прибыли по итогам финансового года или при наличии нераспределенной прибыли прошлых лет;
 - своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия.

3. Размер вознаграждения и порядок выплаты.

- 3.1 Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере фиксированной выплаты 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
- 3.2 Размер вознаграждения может быть изменен общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров.
- 3.3 Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества.