

## Содержание:

image not found or type unknown



## Введение

Настоящая Политика описывает основные принципы и параметры системы вознаграждения членов Совета директоров и принята для достижения следующих целей:

- Привлекать к сотрудничеству и правильно мотивировать к работе в Совете директоров первоклассных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы Совета директоров;
- Сблизить интересы членов Совета директоров с интересами акционеров Общества;
- Предоставить акционерам полный отчёт о всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров, включая основополагающие принципы и все формы выплат членам Совета директоров;
- Содействовать долгосрочному и устойчивому развитию Общества. Для достижения данных целей система вознаграждения членов Совета директоров должна позволять следующее:
- Поддерживать независимый подход к принятию решений, который ожидается от каждого члена Совета директоров;
- Отразить масштаб деятельности Общества и сложность управления бизнесом;
- Учитывать ответственность членов Совета директоров, их полномочия и время, требуемое для принятия взвешенных и эффективных решений, касающихся бизнеса Общества;
- Соответствовать индивидуальному вкладу каждого члена Совета директоров;

- Учитывать лучшие мировые практики в области корпоративного управления и вознаграждения членов Совета директоров.

## **Основная часть**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом [наименование акционерного общества] (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, кроме предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом [вписать нужное, например, через кассу Общества].

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров:

- являющихся одновременно членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;
- являющихся работниками Общества;

- являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

## **2. Порядок определения размера вознаграждения**

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества.

2.3. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества не может составлять более [сумма цифрами и прописью] рублей каждому члену Совета директоров.

2.4. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров равными долями на ежеквартальной основе.

2.5. Размер основного вознаграждения составляет [сумма цифрами и прописью] рублей за корпоративный год.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

2.6. Размер основного вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на [значение] %.

2.7. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества производится путем установления дополнительных надбавок к размеру фактического основного вознаграждения члена Совета директоров Общества, в размере:

[значение] % - за председательство в Совете директоров Общества;

[значение] % - за председательство в комитете Совета директоров Общества;

[значение] % - за членство в комитете Совета директоров Общества.

2.8. Указанные в пункте 2.6 надбавки рассчитываются за период фактического исполнения (в календарных днях) членом Совета директоров указанных полномочий независимо от количества заседаний Совета директоров Общества или комитетов Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества.

Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально.

2.9. В случае если один и тот же член Совета директоров Общества является одновременно Председателем Совета директоров Общества и/или членом (председателем) нескольких комитетов Совета директоров Общества, надбавки, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, (за исключением председательства и членства в одном и том же комитете) суммируются, однако общий размер вознаграждения не может превышать ограничения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.10. Члену (председателю) комитета Совета директоров, участвовавшему менее чем в половине проведенных за время срока его полномочий заседаний соответствующего комитета, дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций члена (председателя) комитета Совета директоров уменьшается на [значение] %.

2.11. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществляется в следующем порядке: [вписать нужное].

2.12. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате члену Совета директоров Общества основного вознаграждения либо дополнительного вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим

Положением.

### **3. Порядок выплаты компенсации**

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с выездом к месту проведения заседаний Совета директоров,
- с прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме и производится Обществом в течение [значение] дней после представления соответствующих документов.

3.3. Компенсация расходов производится Обществом в следующем размере:

3.3.1. Расходы на проезд к месту проведения заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества, заседания Комитета Совета директоров Общества (иного мероприятия, связанного с выполнением иных функций члена Совета директоров) и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, такси (на расстояние не более [значение] км).

3.3.2. Возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более [вписать нужное].

## **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества

4.2. Решение об утверждении настоящей Политики, решение о внесении изменений и дополнений в настоящую Политику, а также решение об отмене настоящей Политики принимается Советом директоров с учетом соответствующих рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.

4.4. В случае если какие-либо пункты настоящей Политики по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами), такие пункты утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящую Политику Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

## **Список литературы**

- <https://www.acron.ru>
- <https://www.nornickel.ru>
- <https://www.interra.ru>
- <http://www.consultant.ru>
- Марченков Ю.В. Источники выплаты вознаграждений членам советов директоров // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления.

2015. № 9. С. 76

- 26. Михальчук Ю. "Золотые парашюты" экс-руководителей // ЭЖ-Юрист. 2018. N 29. С. 13.
- 27. Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М.: Волтерс Клувер, 2016.