

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Завод «Буревестник»

Протокол № 23 от 10.06.2014г.

(Предварительно утверждено решением

Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник»

протокол № 6 от 09.12.2013 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждении членов Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Завод «Буревестник»

г. Гатчина

2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» (далее – «Общество»), иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

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

1.3. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества:

- являющихся одновременно членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;
- являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- являющихся работниками Общества, а также работниками его дочерних и зависимых Обществ.

2. Порядок расчета размера вознаграждений

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений 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. Для целей расчета вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

2.2. Предварительный расчет размера вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения производится исполнительными органами Общества, предварительно утверждается Советом директоров Общества на заседании, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества, и предлагается в качестве рекомендации

Общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждений). Окончательный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Прогноз рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и отражается в бюджете Общества на очередной финансовый год отдельной статьей.

2.4. Расчет рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества производится в соответствии со следующим подходом:

2.4.1. 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;

2.4.2. предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества в качестве рекомендации Общему собранию акционеров Общества. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять более 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому члену Совета директоров.

2.5. Определение размера базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

$$B = B * \Phi / \Gamma * K / T, \text{ где}$$

B – основное вознаграждение за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

Б – базовое вознаграждение. Размер базового вознаграждения предварительно утверждается Советом директоров Общества.

Размер базового вознаграждения определяется в зависимости от размера выручки Общества в финансовом году следующим образом:

Выручка Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
Свыше 2 миллиарда рублей	700 000 рублей
Свыше 1 миллиарда рублей	500 000 рублей
Свыше 500 миллионов рублей	400 000 рублей

Свыше 300 миллионов рублей	300 000 рублей
Свыше 100 миллионов рублей	200 000 рублей

Г – количество календарных дней в пределах периода, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения;

Ф – количество дней осуществления полномочий членом Совета директоров Общества;

К - количество заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий;

Т - количество проведенных заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

Направление членом Совета директоров Общества письменного мнения по всем вопросам, рассматриваемым на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества, считается для целей настоящего пункта участием члена Совета директоров Общества в соответствующем заседании Совета директоров Общества.

2.6. 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 основного вознаграждения члена Совета директоров Общества, в размере:

20% - за председательство в Совете директоров Общества;

10% - за председательство в комитете Совета директоров Общества;

5% - за членство в комитете Совета директоров Общества.

Указанные 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.

2.7. 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 2.4.2. настоящего Положения.

3. Выплата вознаграждения

3.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества производится один раз в год в форме единовременной денежной выплаты в российских рублях.

3.2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

3.3. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

3.4. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний.

3.5. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества. Член Совета директоров Общества вправе указать о перечислении причитающегося вознаграждения на счета третьих лиц, в том числе на благотворительные цели, путем подачи письменного заявления с указанием платежных реквизитов.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с корпоративного 2013 года.

4.2. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях членов Совета директоров Общества.

4.3. В случае противоречия настоящего Положения законодательству Российской Федерации, или Уставу Общества, или Положению о Совете директоров Общества

в связи с произошедшими в них изменениями, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации, или Устава Общества, или Положения о Совете директоров Общества.