

«Утверждено»
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белвино»
от «__» _____ 2023 г.
(протокол от _____ №__)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «БЕЛВИНО»**

г. Белгород

Преамбула

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ОАО «Белвино» иными действующими нормативными актами в целях усиления мотивации членов Совета директоров Общества в достижении целей, определенных Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Белвино» (далее - Общество).

1. Общие положения

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

1.2. Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с настоящим положением принимается Общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Общества:

- не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- не являющихся госслужащими (п. 3.3 ст.12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №279-ФЗ «О противодействии коррупции»);
- не являющихся лицами, связанными с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом, или конкурентом Общества,

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений члену Совета директоров производится с даты письменного уведомления членом Совета директоров Общества и Совета директоров о снятии запрета или ограничения, в порядке, предусмотренном настоящим положением.

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится пропорционально фактическому времени работы члена Совета директоров, которое определяется датами начала и окончания полномочий, зафиксированными решениями общего собрания акционеров Общества.

1.6. Расчеты с членами Совета директоров производятся в российских рублях, на основании заявления / заявлений члена Совета директоров о выплате вознаграждения, составленных по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам банковского счета (вклада) или в наличной форме.

1.7. Источниками выплаты вознаграждений членам Совета директоров являются операционные доходы, чистая прибыль и нераспределенная прибыль прошлых лет Общества.

1.8. Суммы вознаграждений прогнозного характера которых рассчитан в соответствии с настоящим положением отражаются в бюджете общества и относятся к разделу «Управленческие расходы» Общества.

1.9. Приведенные в Положении суммы вознаграждений не учитывают налогообложение. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений.

2. Порядок начисления и выплаты вознаграждения

2.1. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, состоит из двух частей: базовой с учетом коэффициентов за исполнение дополнительных обязанностей (личного участия) и премиальной части.

2.2 Фактический размер базовой части вознаграждения составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.

2.3. Фактический размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров Общества ежегодно индексируется на размер инфляции, определяемой по данным Росстата за прошлый финансовый год.

2.4. Расчет суммы персонального вознаграждения члена Совета директоров производится по формуле:

$$R_i = ((S * m_i) / 12) * K_u,$$

где R_i – величина персонального вознаграждения члена Совета директоров;

S – базовая часть, рассчитанная в соответствии с п.2.2-2.3 настоящего положения;

m_i – число месяцев в отчетном году, в течение которых исполнялись обязанности Совета директоров Общества;

K_u – коэффициент личного участия.

2.5. K_y - коэффициент личного участия отражает участие члена Совета директоров Общества в заседаниях, его работу в комитетах Совета директоров Общества, а также в качестве Председателя Совета директоров Общества.

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена Совета директоров Общества в отдельности по формуле:

$$K_y = (1 + K_{k1} + K_{k2} + K_p) \times K_z,$$

где K_y - коэффициент личного участия;

K_{k1} , K_{k2} – коэффициенты участия в работе комитетов Совета директоров;

K_p – коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Совета директоров Общества;

K_z – коэффициент участия в заседаниях Совета директоров.

2.6. K_{k1} , K_{k2} - коэффициенты участия в работе комитетов Совета директоров Общества равны:

$K_{k1} = 0,1$ – за работу в качестве члена комитета Совета директоров;

$K_{k2} = 0,2$ – за работу в качестве Председателя комитета.

Коэффициент участия в работе комитета Общества учитывается в случае, если член Совета директоров Общества принимал участие более чем в половине заседаний соответствующих комитетов.

В случае если член Совета директоров Общества участвует в работе нескольких комитетов, то при определении коэффициента личного участия учитываются соответствующие коэффициенты личного участия в работе этих комитетов Совета директоров Общества.

2.7. K_p - коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Совета директоров Общества равен 0,3.

2.8. K_z - коэффициент участия в заседаниях Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$K_z = n_i/n,$$

где n_i – количество заседаний, в которых член Совета директоров Общества принял участие.

При этом к участию члена Совета директоров относится: на очных заседаниях - его личное присутствие, в том числе с использованием телекоммуникационных средств связи, или представление письменного мнения по вопросам повестки дня, на заочных заседаниях – своевременное предоставление по почте, или средствами электронных коммуникаций заполненного и подписанного бюллетеня (копии бюллетеня) голосования по вопросам повестки заседания;

n – общее количество заседаний Совета директоров Общества, включая заочные голосования.

2.9. При условии наличия у Общества чистой прибыли члену Совета директоров может быть выплачена премиальная часть вознаграждения. Размер премиальной части вознаграждения исчисляется по следующей формуле:

$$P=(0,1 \times \text{ЧП}-\text{SUMM})/n$$

Где:

P – размер премиальной части вознаграждения каждого члена Совета директоров соответствующего п. 1.3. настоящего положения;

ЧП – чистая прибыль Общества определенная по данным бухгалтерского учета Общества за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения;

SUMM – сумма персональных вознаграждений членов Совета директоров, рассчитанных в соответствии с пп. 2.4 – 2.8. настоящего положения;

n – количество членов Совета директоров, соответствующих п. 1.3. настоящего положения.

2.10. Расчет размера вознаграждения для каждого члена Совета директоров Общества предварительно рассматривается на заседании Совета директоров общества.

2.11. Контроль за расчетом размеров вознаграждений возлагается на председателя Совета директоров Общества, а контроль за их выплатой на генерального директора Общества.

2.12. Вознаграждение членам Совета директоров, утвержденное решением Общего собрания акционеров общества подлежит выплате не позднее 30 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества данного решения на основании заявления члена Совета директоров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему положению.

3. Ограничения на выплату вознаграждений

3.1. Вознаграждение члену Совета директоров, который не участвовал более, чем в 50% заседаний Совета директоров, включая заочное голосование, не рассчитывается и не выплачивается.

3.2. В случае отсутствия у Общества чистой прибыли по данным бухгалтерского учета за год, предшествующий году выплаты вознаграждения премиальная часть вознаграждения члена Совета директоров не рассчитывается и не выплачивается.

3.3. В случае, если сумма персональных вознаграждений членов Совета директоров, рассчитанных в соответствии с пп. 2.4. – 2.8. настоящего положения превосходит 10 % чистой прибыли общества по данным бухгалтерского учета общества за год,

предшествующий году выплаты вознаграждений, премиальная часть вознаграждения члена Совета директоров не рассчитывается и не выплачивается.

3.4. Общая сумма вознаграждения, приходящаяся на всех членов Совета директоров не должна превышать сумму 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. В случае превышения общей суммы вознаграждений всех членов Совета директоров, рассчитанной в соответствии с пп. 2.4 – 2.9 настоящего положения, данной величины производится пропорциональное уменьшение всех размеров вознаграждения членов Совета директоров.

3.5. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о невыплате вознаграждения или об изменении размеров выплат по итогам года всем членам Совета директоров Общества.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

4.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

4.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о
вознаграждениях и компенсациях
выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «Белвино»

Генеральному директору ОАО « »
Ф.И.О. генерального директора
от члена Совета директоров
Ф.И.О. члена Совета директоров

Заявление о выплате вознаграждения

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Совета директоров ОАО «_____» в период_____.

Размер денежного вознаграждения, связанного с исполнением мной обязанностей члена Совета директоров ОАО «_____» в период _____, утвержден решением общего собрания акционеров ОАО «_____» № ___ от _____ в размере _____ руб.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить ___*путем расчетов в наличной форме / путем перечисления на банковский счет (вклад) (указать реквизиты банковского счета (вклада))*_____.

Дата

/ *Ф.И.О.* /