

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров
акционерного общества «Гипроспецгаз»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества АО «Гипроспецгаз» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами АО «Гипроспецгаз» (далее - Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (далее - компенсация расходов).

1.2. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по размеру вознаграждения и/или компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением.

Члены Совета директоров не вправе получать иные вознаграждения и/или компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий.

1.3. Выплата вознаграждения и/или компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

1.4. Информация о вознаграждении и/или компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, может быть раскрыта Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

2. Порядок определения размера вознаграждения
членам Совета директоров

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

2.2. При определении общей суммы базовой части вознаграждения учитываются убыточность/безубыточность деятельности Общества, наличие и размер прибыли у Общества, бюджет доходов и расходов на текущий период, а также масштаб и сложность бизнеса Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом.

2.2.1. Общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.2 Положения.

2.2.2. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50 процентов.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров размер базовой части вознаграждения рассчитывается пропорционально времени, в течение которого член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои полномочия.

2.3. Размер дополнительной части вознаграждения складывается из:

дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества;

дополнительной части вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров;

дополнительной части вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров;

дополнительной части вознаграждения за осуществление функций члена комитета Совета директоров;

дополнительной части вознаграждения за осуществление функций председателя комитета Совета директоров.

2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором избран данный состав Совета директоров Общества.

Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не определяется.

2.4.1. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.4.2 Положения.

2.4.2. Размер дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества уменьшается на 50 процентов членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров.

2.5. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет не более 50 процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет не более 25 процентов от размера базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

2.6. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций члена комитета Совета директоров составляет не более 15 процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

2.7. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций председателя комитета Совета директоров составляет не более 15 процентов от базовой

части вознаграждения за осуществление функций члена комитета Совета директоров.

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 не определяется.

3. Компенсация расходов

3.1. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по общему размеру компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, которые будут избраны на данном Общем собрании акционеров.

В случае превышения фактически произведенных членами Совета директоров расходов над утвержденным размером компенсации расходов, превышение расходов учитывается при определении размера компенсации расходов для рекомендаций следующему Общему собранию акционеров.

3.2. При подготовке рекомендаций по размеру компенсации расходов учитываются расходы, необходимые для проезда к месту проведения заседания Совета директоров, для проживания в месте проведения заседания Совета директоров, исполнения других функций члена Совета директоров.

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

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

Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение 60 дней после представления соответствующих документов.

4. Заключительные положения

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

4.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

4.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденное Советом директоров АО «Гипроспецгаз» (протокол № СД06-09 от 22.05.2009).