

Утверждено:
Решением годового общего собрания акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
« 25 » июня 2021г
Протокол № 35 от « 29 » июня 2021г

Председатель Совета директоров
_____ Д.В.Пономарев

**Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов
(Богдановичского ОАО «Огнеупоры»)**

г.Богданович
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Формы вознаграждения членов Совета директоров	3
3. Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Совета директоров	3
4. Компенсации членам Совета директоров	4
5. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества, а также иными действующими нормативными актами.

1.2. 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.

1.3. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения ежегодно принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.4. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров, устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.5. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров в рублях Российской Федерации.

1.6. Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Совета директоров выплачивается всем категориям членов Совета директоров Общества.

1.7. Членам Совета директоров, являющимися лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не начисляется и не выплачивается.

1.8. Информация о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Формы вознаграждения членов Совета директоров.

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- основное за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества;
- дополнительное за председательство в комитетах Совета директоров;

3. Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

3.1. 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.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров принимается на том же годовом общем собрании акционеров, на котором они избираются.

3.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей председателя комитета Совета директоров Общества.

3.3. Основное вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года. Вознаграждение выплачивается равными долями ежемесячно с даты избрания кандидата в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

3.5. Дополнительное вознаграждение выплачивается равными долями ежемесячно в течение корпоративного года за период фактического исполнения членом Совета директоров обязанностей председателя комитета Совета директоров.

3.6. При досрочном прекращении полномочий председателя комитета вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий председателя комитета Совета директоров.

3.7. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без (до) учета налогообложения. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

3.9. Основное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежемесячно в размере средней месячной заработной платы единоличного исполнительного органа (генерального директора) за прошедший календарный год с коэффициентом «К».

Размер коэффициента «К» устанавливается (утверждается) общим собранием акционеров.

3.10. За исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей председателя комитета Совета директоров Общества производится выплата дополнительного фиксированного вознаграждения к размеру фактического основного вознаграждения члена Совета директоров Общества в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно.

3.11. Суммы вознаграждения выплачиваются Обществом в следующем порядке:

3.11.1. Периодом расчета для выплаты вознаграждений членам Совета директоров является календарный месяц. Выплата производится не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. В рамках неполного календарного месяца (в месяце проведения общего собрания акционеров) вознаграждение начисляется и выплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем проведения годового общего собрания акционеров и завершается в месяце проведения последующего годового общего собрания акционеров.

3.11.2.. Расчетная сумма вознаграждения округляется до целого рубля по правилам математического округления.

3.12. 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.

4. Компенсации членам Совета директоров.

4.1. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций. Компенсации связанные с участием в заседании Совета директоров а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затраты на проживание, а также расходы не относящиеся к участию в заседании, но связанные с деятельностью Общества (иные мероприятия, организуемые Обществом, в которых требуется участие членов Совета директоров), выплачиваются по фактически произведенным расходам.

4.2. Компенсация расходов осуществляется Обществом на основании заявления члена Совета директоров на имя генерального директора Общества, согласованного председателем Совета директоров, с приложением оригиналов документов, подтверждающих фактические расходы.

4.3. Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме в рублях Российской Федерации и производится Обществом в течение 10 (десяти) календарных

дней после представления соответствующих документов, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, в бухгалтерию Общества.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества.

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

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

5.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.