

Утверждено:
Решением годового заседания
общего собрания акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
19 июня 2025 г.
Протокол № 40 от 23 июня 2025 г.

Председательствующий на заседании,
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»)
в новой редакции**

г. Богданович
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	3
3. Компенсации членам Совета директоров	4
4. Заключительные положения	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров. Ранее утвержденное годовым общим собранием акционеров 25 июня 2021 г. «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Положения.

1.3. 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.

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. Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Совета директоров выплачивается всем категориям членов Совета директоров Общества. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров в валюте Российской Федерации (рублях).

1.6. 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.

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

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 заседании общего собрания акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров принимается на том же заседании общего собрания акционеров, на котором они избираются.

2.2. 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.

Вознаграждение рассчитывается с коэффициентом 0,7 от размера средней месячной заработной платы единоличного исполнительного органа (генерального директора) за прошедший календарный год.

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Суммы вознаграждения выплачиваются Обществом в следующем порядке:

2.6.1. 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 заседания общего собрания акционеров) вознаграждение начисляется и выплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем проведения заседания общего собрания акционеров и завершается в месяце проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров.

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

2.7. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате члену Совета директоров Общества основного вознаграждения и/или дополнительного вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

3. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Компенсации, связанные с участием в заседании Совета директоров, а также выполнения иных задач, связанных с исполнением 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.

3.2. 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.

3.3. Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме в рублях Российской Федерации и производится Обществом в течение 10 (десяти) календарных дней после представления соответствующих документов в бухгалтерию Общества.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 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 может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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