

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 Ревизионной комиссии
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов
(Богдановичского ОАО «Огнеупоры»)**

г.Богданович
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии	3
3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии	4
4. Заключительные положения	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов (Богдановичского ОАО «Огнеупоры») (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (далее – Общество), Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов, иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

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

1.5. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Ревизионной комиссии в валюте Российской Федерации (рублях).

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров.

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

2.2. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей составляет 50 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Вознаграждение выплачивается ежемесячно с даты избрания кандидата в Ревизионную комиссию до даты прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии.

2.3. При досрочном прекращении полномочий, а также избрании членов Ревизионной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Ревизионной комиссии.

2.4. Вознаграждение выплачивается Обществом в следующем порядке:

2.4.1. Периодом расчета для выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии 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.

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

2.5. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Членам Ревизионной комиссии в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с проездом и проживанием.

3.2. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

3.3. Выплата компенсаций Обществом производится на основании заявления члена Ревизионной комиссии на имя генерального директора Общества с приложением оригиналов документов, подтверждающих фактические расходы.

3.4. 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.