

той
цим

ния
и в
имя

iate

ния
цим
или

быть

кой
тва

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

от «16» сентября 2014 г. № 988-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Росгеология»

Москва
2014

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок выплаты вознаграждений членами Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в связи с осуществлением ими своих функций, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.4. Источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества по итогам отчетного финансового года. В случае отсутствия у Общества прибыли по итогам отчетного финансового года вознаграждения членам Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением, не начисляются и не выплачиваются.

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров.

2. Размер вознаграждений

2.1. На выплату вознаграждения членам Совета директоров направляется до 10 % чистой прибыли по итогам отчетного финансового года. В случае если 10 % чистой прибыли недостаточно для выплаты всей суммы вознаграждений членам Совета директоров, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, производится пропорциональное уменьшение вознаграждения каждого члена Совета директоров.

2.2. Вознаграждение члена Совета директоров зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне зависимости от формы проведения заседания) в течение корпоративного года, а также от выполнения членом Совета директоров дополнительных обязанностей.

Под корпоративным годом понимается период времени от даты проведения годового Общего собрания акционеров в отчетном финансовом году до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.3. Вознаграждение члену Совета директоров определяется от базовой части размера вознаграждения (S), исходя из следующих показателей выручки Общества за отчетный финансовый год:

№ п/п	Выручка Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
1	свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.
2	свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.
3	свыше 300 млн. руб.	300 000 руб.
4	свыше 100 млн. руб.	150 000 руб.
5	свыше 50 млн. руб.	75 000 руб.
6	свыше 20 млн. руб.	50 000 руб.
7	свыше 10 млн. руб.	25 000 руб.
8	менее 10 млн. руб.	10 000 руб.

2.4. Расчет размера вознаграждения члену Совета директоров производится по формуле:

$$R_i = ((S * m_i) / m) * K_y, \quad \text{где}$$

R_i — величина персонального вознаграждения члена Совета директоров;

S — базовая часть;

m_i — число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Совета директоров;

m — общее число дней в корпоративном году;

K_y — коэффициент личного участия члена Совета директоров.

2.4.1. Коэффициент личного участия (K_y) отражает участие члена Совета директоров в заседаниях, его работу в комитетах и комиссиях Совета директоров, а также в качестве Председателя Совета директоров.

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

$$K_y = 1 + K_3 + \sum K_{ki} + K_{\Pi}, \quad \text{где}$$

K_y — коэффициент личного участия;

K_3 — коэффициент участия в заседаниях Совета директоров;

K_{ki} — коэффициент участия в работе комитетов и комиссий Совета директоров;

K_{Π} — коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Совета директоров Общества.

Коэффициент личного участия определяется с точностью до третьего знака после запятой.

2.4.2. Коэффициент участия в заседаниях Совета директоров (K_3) определяется по формуле:

$$K_3 = 0,1 * (n_i / n), \quad \text{где}$$

n_i — количество заседаний Совета директоров в корпоративном году, в которых член Совета директоров принял участие (в том числе, путем направления письменного мнения на очное заседание Совета директоров);

n — общее количество заседаний Совета директоров в корпоративном году (вне зависимости от формы проведения заседания).

2.4.3. Коэффициент участия в работе комитетов и комиссий Совета директоров определяется по следующим формулам:

- за работу в качестве члена комиссии Совета директоров:

$$K_{k1} = 0,05 * (m_i / m),$$

- за работу в качестве члена комитета Совета директоров:

$$K_{k2} = 0,1 * (m_i / m),$$

- за работу в качестве Председателя комиссии:

$$K_{k3} = 0,1 * (m_i / m),$$

- за работу в качестве Председателя комитета:

$$K_{k4} = 0,15 * (m_i / m),$$

где

m_i — число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись определенные обязанности в комиссии или комитете (для каждого случая определяется отдельно);

m — общее число дней в корпоративном году.

В случае если член Совета директоров участвует в работе нескольких комитетов или комиссий, то при определении коэффициента личного участия (K_p) учитываются соответствующие коэффициенты личного участия в работе этих комитетов и комиссий Совета директоров.

При работе члена Совета директоров в качестве Председателя комитета или комиссии коэффициент за работу в качестве члена того же комитета или комиссии не учитывается.

2.4.4. Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Совета директоров определяется по формуле:

$$K_n = 0,3 * (f_i / m), \quad \text{где}$$

f_i — число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя Совета директоров;

m — общее число дней в корпоративном году.

2.5. Вознаграждение члену Совета директоров не начисляется и не выплачивается, если он не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

3. Порядок выплаты вознаграждений

3.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется один раз в год по итогам финансового года на основании настоящего Положения.

3.2. Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме способом, указанным членом Совета директоров в заявлении на имя Генерального директора Общества (путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров по указанным реквизитам или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества).

3.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений в соответствии с настоящим Положением.

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

3.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждений членам Совета директоров.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до принятия Общим собранием акционеров Общества решения об отмене Положения или утверждении Положения в новой редакции.

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

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