

Утверждено Решением Совета директоров  
ОАО «Ямское поле»  
(Протокол №110 от 07.05.19г.

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ (Якименко А.А.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «Ямское поле»**

Москва 2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3
2.	Порядок принятия решения о распределении вознаграждения членам Совета директоров	3
3.	Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	4
4.	Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров	4
5.	Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение	5

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующими нормативными актами РФ. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и является основанием для определения персонального размера начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).
- 1.3. Источником выплаты вознаграждений является прибыль Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и при отсутствии у Общества прибыли за отчетный год.
- 1.4. **Периодом расчета выплаты вознаграждений** (период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей, за который выплачивается вознаграждение) **является один год**, который начинается с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров персонального состава Совета директоров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (корпоративный год).  
В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года, **периодом расчета выплаты вознаграждений каждого из персональных составов Совета директоров является период**, который начинается с момента избрания на Общем собрании акционеров соответствующего персонального состава Совета директоров Общества и завершается моментом проведения последующего Общего собрания акционеров Общества, с вопросом об избрании персонального состава Совета директоров Общества.  
Иной период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей, за который может выплачиваться вознаграждение, может быть указан в решении Общего собрания акционеров Общества (иной отчетный период).
- 1.5. Контроль за выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества возлагается на Генерального директора Общества.
- 1.6. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров при условии, что он принял участие в голосовании не менее чем в половине всех решений, принятых Советом директоров за корпоративный год или иной отчетный период.  
В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года, вознаграждение **каждого из персональных составов Совета директоров** выплачивается члену Совета директоров при условии, что он принял участие в голосовании не менее чем в половине всех решений, принятых Советом директоров за период, в течение которого он осуществлял полномочия члена Совета директоров.
- 1.7. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при расчете вознаграждений.
- 1.8. Вознаграждение члену Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случае, если член Совета директоров Общества своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе Совета директоров Общества.
- 1.9. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от вознаграждения путем направления письменного заявления на имя Председателя Совета директоров Общества и/или Генерального директора Общества. Такое заявления должно быть получено до принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.  
В случае отказа члена Совета директоров от вознаграждения в соответствии с абз.1 п.1.9 настоящего Положения, обязанность по его выплате не наступает/прекращается.

## 2. Порядок принятия решения о распределении вознаграждения членам Совета директоров

- 2.1. Решение о распределении персональных вознаграждений членам Совета директоров принимается на заседании Совета директоров, непосредственно предшествующем Общему собранию

акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

- 2.2. Решение об определении персональных размеров вознаграждения членам Совета директоров принимается Советом директоров на основании Отчета Председателя Совета директоров о работе Совета директоров Общества за корпоративный год или иной период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей, за который может выплачиваться вознаграждение, и фактического количества принятых решений Советом директоров, по которым член Совета директоров, указанный в п.1.6 настоящего Положения принял участие в голосовании за отчетный период. В Отчете о работе Совета директоров должны быть отражены информация (по каждому члену Совета директоров Общества) о количестве решений (согласно п.1.6.), по которым член Совета директоров принял участие в голосовании.  
Участие членов Совета директоров в принятии решений на заседании Совета директоров, непосредственно предшествующем Общему собранию акционеров, должно быть учтено при расчете персональных размеров вознаграждений.
- 2.3. В случае, если заседание Совета директоров Общества, указанное в п.2.1 Положения, с вопросом о распределении персональных вознаграждений членам Совета директоров, не состоялось, вознаграждение выплачивается Обществом на основании документов, указанных в п.3.2 настоящего Положения и рассчитывается в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.
- 2.4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится только в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 2.5. Сумма, подлежащая распределению в качестве вознаграждения членам Совета директоров Общества, равняется сумме, направляемой на вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с утвержденными Советом директоров рекомендациями Общему собранию акционеров, на котором принимается решение о выплате.

### **3. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров**

- 3.1. Выплата вознаграждения осуществляется в денежной форме (в российских рублях).
- 3.2. Вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. Вознаграждение выплачивается Обществом на основании настоящего Положения, выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества, Отчета Председателя Совета директоров о работе Совета директоров Общества за отчетный период, фактического количества принятых решений Советом директоров, по которым член Совета директоров, указанный в п.1.6 настоящего Положения принял участие в голосовании за корпоративный год или иной отчетный период, а также выписки из протокола по итогам заседания Совета директоров Общества, на котором определены персональные размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества, в случае, если заседание Совета директоров Общества, указанное в п.2.1 настоящего Положения, было проведено.
- 3.3. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Член Совета директоров должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждений, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.
- 3.5. Член Совета директоров не сообщивший Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, вправе обратиться с требованием об его выплате в течение 3-х лет с даты принятия решения об его выплате. По истечении такого срока невостребованное вознаграждение восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества, в случае если источником выплаты вознаграждений являлась прибыль Общества, а обязанность по его выплате прекращается.

### **4. Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров**

- 4.1. Сумма вознаграждения члена Совета директоров Общества, указанного в п.1.6. настоящего Положения рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{год}} = \text{ВЧСД} * n_{\text{год}}$$

где:

$V_{\text{год}}$  – сумма годового вознаграждения члена Совета директоров или сумма вознаграждения за иной отчетный период, руб.;

**ВЧСД** – вознаграждение члена Совета директоров за каждое голосование по принятым Советом директоров отдельным решениям, руб.;

$n_{\text{год}}$  – количество принятых отдельных решений Советом директоров, по которым член Совета директоров, указанный в п.1.6 настоящего Положения принял участие в голосовании за корпоративный год или иной отчетный период.

- 4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров за каждое решение (в соответствии с п.1.6.) или его заместителю, члену Совета директоров, исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.
- 4.3. Вознаграждение члена Совета директоров (ВЧСД) за каждое голосование по принятым Советом директоров решениям рассчитывается по формуле:

$$\text{ВЧСД} = \frac{S}{N_{\text{псд}} * 1,5 + \sum_{i=1}^n (\text{без ПСД})}$$

где:

$\text{ВЧСД}$  – вознаграждение члена Совета директоров за каждое голосование по принятым Советом директоров решениям, руб.;

$S$  – сумма к распределению (согласно п.2.5), руб.;

$N_{\text{псд}} * 1,5$  – количество принятых решений Советом директоров Общества на заседаниях, на которых член Совета директоров выполнял функций Председателя Совета директоров в течение корпоративного года или иного отчетного периода (по п.1.6.);

$i=1...n$  – количество всех решений каждого члена Совета директор Общества (согласно п.1.6.) за корпоративный год или иной отчетный период, по которым член Совета директоров принял участие в голосовании;

ПСД – Председатель Совета директоров Общества.

## 5. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

- 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества может прекратить действие настоящего Положения и утвердить новое Положение о порядке распределении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле».

- 5.2. В случае, если отдельные нормы настоящего 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 настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.