

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Акустический институт имени  
академика Н.Н. Андреева»  
Протокол № 1 от "03" 03 2014г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Акустический институт имени академика  
Н.Н. Андреева»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее – «Общество»), Положением о Совете директоров Общества, другими внутренними документами Общества, а также с учетом рекомендаций Минэкономразвития России и Росимущества.

1.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества (далее – вознаграждение членам Совета директоров Общества).

1.3. Настоящее Положение устанавливает подход к определению рекомендуемого Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и подлежит применению в отношении членов Совета директоров Общества, избранных в состав Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Положением.

## **2. Порядок расчета рекомендуемого размера вознаграждений**

2.1. Предварительный расчет размера вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения производится главным бухгалтером Общества, предварительно утверждается Советом директоров Общества на заседании, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества, и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждений).

Окончательный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Рекомендуемый размер вознаграждения не рассчитывается для членов Совета директоров Общества:

- являющихся лицами, в отношении которых действующим законодательством РФ предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- являющихся работниками Общества, а также работниками его дочерних и зависимых Обществ;

- являющихся членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. В случае снятия или прекращения действия ограничений или запретов в отношении члена Совета директоров Общества, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, начальной датой периода для расчета рекомендуемого размера вознаграждения данному члену Совета директоров Общества является дата получения Обществом письменного уведомления члена Совета директоров Общества о снятии или прекращении действия соответствующего ограничения или запрета.

2.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

2.5. Период, принимаемый для расчета рекомендуемого размера вознаграждений, начинается с годового Общего собрания акционеров Общества и завершается последующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества периодом, принимаемым для расчета рекомендуемого размера вознаграждения, является фактическое время (в календарных днях) осуществления членом Совета директоров Общества полномочий в периоде, указанном в пункте 2.5. настоящего Положения.

2.7. Прогноз рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и отражается в бюджете Общества на очередной финансовый год

отдельной статьей.

### **3. Подход к определению рекомендуемого размера вознаграждения**

3.1. Расчет рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров Общества производится в соответствии со следующим подходом:

3.1.1. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров Общества;

3.1.2. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Положения предварительно утверждается Советом директоров Общества в качестве рекомендации Общему собранию акционеров Общества. Предельный общий размер вознаграждения члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Положения определяется Общим собранием акционеров Общества.

3.2. Определение размера базового вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

$$B = B * \Phi / \Gamma * K / T, \text{ где}$$

B – основное вознаграждение за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;

B – базовое вознаграждение. Размер базового вознаграждения предварительно утверждается Советом директоров Общества с учетом действующих рекомендаций Минэкономразвития и Росимущества;

Г – количество календарных дней в пределах периода, указанного в пункте 2.5. настоящего Положения;

Ф – количество дней осуществления полномочий членом Совета директоров Общества;

К - количество заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий;

Т - количество проведенных заседаний (независимо от формы проведения) Совета директоров Общества за период осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

Направление членом Совета директоров Общества письменного мнения по всем вопросам, рассматриваемым на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества, считается для целей настоящего пункта участием члена Совета директоров Общества в соответствующем заседании Совета директоров Общества.

3.3. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров Общества производится путем установления дополнительной надбавки к размеру базового вознаграждения члена Совета директоров Общества, определенному в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения, в размере 20%.

Указанная надбавка рассчитывается за период фактического исполнения (в календарных днях) членом Совета директоров указанных полномочий независимо от количества заседаний Совета директоров Общества, в которых принял участие член Совета директоров Общества.

Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества не может превышать ограничения, указанного в пункте 3.1.2. настоящего Положения.

#### **4. Компенсации членам Совета директоров**

4.1. Каждому члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых советом директоров (далее – Заседание), компенсируются следующие индивидуальные расходы:

4.1.1. Проезд до места проведения заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);

морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

автомобильным транспортом – трансферт от находящегося в населенном пункте, в котором проводится Заседание, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения Заседания.

4.1.2. Расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов, но не более 1 000 долларов США в сутки или ее эквивалент в любой другой валюте.

4.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

4.3. Секретарь Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.2. Положения, направляет в бухгалтерию Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

4.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления секретарю Совета директоров документов, предусмотренных п. 4.2. Положения.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится Обществом один раз в год в порядке и в сроки, установленные Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора - научного руководителя Общества. Член Совета директоров Общества вправе указать о перечислении причитающегося вознаграждения на счета третьих лиц, в том числе на благотворительные цели, путем подачи письменного заявления с указанием платежных реквизитов.

5.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.4. В случае противоречия настоящего Положения законодательству Российской Федерации, или Уставу Общества или Положению о Совете директоров Общества, в связи с произошедшими в них изменениями, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации, или Устава Общества или Положения о Совете директоров Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

\_\_\_\_\_ ) листов

/ Генеральный директор – научный  
руководитель ОАО «АКИН» (Гладилин А.В.)

