**УТВЕРЖДЁНО:**

Решением годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Томская судоходная компания»28 мая 2015 г.

(Протокол № 1 от «01» июня 2015 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «Томская судоходная компания»**

1. **Общие положения**
   1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о совете директоров, иными действующими нормативными актами и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Публичного акционерного общества «Томская судоходная компания» (далее по тексту также – Общество).
   2. Настоящее положение утверждено общим собранием акционеров в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций для членов совета директоров Общества.
   3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций является чистая прибыль Общества.
   4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим положением, отражаются в бюджете Общества.
   5. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги на доходы физических лиц (или иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством страны, налоговым резидентом которой является член совета директоров) возникающие в связи с выплатой членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.
   6. Для целей настоящего положения используются следующие термины:

* члены совета директоров – лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном законом порядке;
* вознаграждение членам совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров (участие в работе совета директоров) Общества;
* компенсации, выплачиваемые членам совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам совета директоров Общества с целью компенсировать понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

1. **Виды вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров.**

В соответствии с настоящим положением членам Совета директоров Общества выплачиваются следующие виды вознаграждений за исполнение ими функций членов совета директоров:

* вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров;
* вознаграждение по итогам работы Общества за год.

1. **Вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров.**
   1. Каждому члену совета директоров в период исполнения им функций члена совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт участия в заседании совета директоров.
   2. В случае принятия решений советом директоров заочным голосованием, каждому члену совета директоров, принявшему участие в таком голосовании, выплачивается вознаграждение в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от размера вознаграждения, установленного пунктом 3.1. настоящего положения.
   3. Вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров выплачивается членам совета директоров Обществом в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня проведения заседания совета директоров на основании настоящего положения и протокола заседания совета директоров.
2. **Вознаграждения по итогам работы Общества за год.**
   1. По итогам работы Общества за финансовый год каждому члену совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек при одновременном соблюдении следующих условий:

* получения Обществом чистой прибыли по результатам финансового года в размере не менее 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, без учета (за вычетом) чистой прибыли Общества, полученной от реализации активов Общества;
* обеспечения рентабельности компании на уровне не ниже 14 %.
  1. Вознаграждение по итогам работы Общества за год выплачивается членам совета директоров в соответствии с пунктом 4.1. настоящего положения в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты проведения годового общего собрания акционеров на основании настоящего положения и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, утвержденной на годовом общем собрании акционеров.

1. **Компенсации, выплачиваемые членам совета директоров.**
   1. Членам совета директоров компенсируются следующие понесенные ими расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества:

* Расходы на проезд к месту проведения заседания совета директоров, в случае если заседание совета директоров проходит не на территории муниципального образования, являющегося местом нахождения Общества;
* Расходы на проживание, понесенные членом совета директоров в случае, если заседание совета директоров проходит не на территории муниципального образования, являющегося местом нахождения Общества.
  1. Выплата компенсаций, указанных в пункте 5.1. настоящего положения, осуществляется Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты предоставления членом совета директоров единоличному исполнительному органу Общества авансового отчета, документов, подтверждающих понесенные расходы и заявления члена совета директоров о компенсации понесенных им расходов, содержащего подпись и отметку Председателя совета директоров об обоснованности понесенных членом совета директоров расходов в заявленном им размере.