

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Акустический институт имени
академика Н.Н. Андреева»
Протокол № 1 от "05" 03 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам ревизионной комиссии
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»), другими внутренними документами Общества, а также с учетом рекомендаций Минэкономразвития России и Росимущества.

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

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

2. Порядок расчета рекомендуемого размера вознаграждений

2.1. Предварительный расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Рекомендуемый размер вознаграждения не рассчитывается для членов ревизионной комиссии 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.

2.3. В случае снятия или прекращения действия ограничений или запретов в отношении члена ревизионной комиссии Общества, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, начальной датой периода для расчета рекомендуемого размера вознаграждения данному члену ревизионной комиссии Общества является дата получения Обществом письменного уведомления члена ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества и избрания членов ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества периодом, принимаемым для расчета рекомендуемого размера вознаграждения, является фактическое время (в календарных днях) осуществления членом ревизионной комиссии Общества полномочий в периоде, указанном в пункте 2.5. настоящего Положения.

2.7. Прогноз рекомендуемого размера вознаграждения членам ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества производится в соответствии со следующим подходом:

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

3.1.2. Предельный общий размер вознаграждения члену ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Положения определяется Общим собранием акционеров Общества

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

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

B – основное вознаграждение за участие члена ревизионной комиссии Общества в заседаниях ревизионной комиссии Общества;

$Б$ – базовое вознаграждение. Размер базового вознаграждения предварительно утверждается Советом директоров Общества с учетом действующих рекомендаций Минэкономразвития и Росимущества, при

отсутствии таких рекомендаций для членов ревизионной комиссии, принимается равным рекомендованным Минэкономразвития и Росимущества для членов Совета директоров Общества;

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

Ф – количество дней осуществления полномочий членом ревизионной комиссии Общества;

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

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

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

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

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

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

4. Компенсации членам ревизионной комиссии

4.1. Каждому члену ревизионной комиссии в связи с участием в заседаниях ревизионной комиссии, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых ревизионной комиссией (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 ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена ревизионной комиссии.

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 ревизионной комиссии Общества производится Обществом один раз в год в порядке и в сроки, установленные Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Член ревизионной комиссии Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя генерального - директора-научного руководителя Общества. Член ревизионной комиссии 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, в связи с произошедшими в них изменениями, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации или Устава Общества.

Прошито и пронумеровано и скреплено печатью

07 (Семь) листов

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

