

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
от 26 апреля 2012 года
(протокол № 36)

П О Л О Ж Е Н И Е

**о вознаграждении членов Совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг» за исполнение своих обязанностей
и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»**

(редакция № 4)

г. Санкт-Петербург
2012 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, Уставом Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – **Общество**), и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменения действующего законодательства или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с законодательством государства, налоговым резидентом которого является соответствующий член Совета директоров, связанные с выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Общества (единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества), а также членов Совета директоров, являющихся членами Правления Общества.

1.6. Период расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения об избрании членом Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров (далее – Расчетный период).

1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации. Вознаграждение выплачивается в течение 1 (одного) месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год и решение о распределении прибыли Общества.

Статья 2. Формы вознаграждения членов Совета директоров

2.1. Вознаграждение членов Совета Директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- Постоянная часть вознаграждения;
- Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров;
- Вознаграждение за председательство в Совете директоров.

2.2. Члены Совета директоров могут участвовать в Программе мотивации руководителей Общества или управляющей организации Общества, основанной на получении прав на приобретение акций и/или иных эмиссионных ценных бумаг Общества. Количество акций Общества, закрепляемых за членами Совета директоров, определяется решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Статья 3. Постоянная часть вознаграждения членов Совета директоров

3.1. Постоянная часть вознаграждения выплачивается члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей и составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей за Расчетный период.

3.2. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, постоянная часть вознаграждения выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, и определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения, указанной в пункте 3.1. Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности Расчетного периода, принимаемой равной 365 (366) дням в соответствии со следующей формулой:

$$S = V / 365 (366) * M, \text{ где}$$

S – постоянная часть вознаграждения, подлежащего выплате члену Совета директоров;

V – базовая сумма постоянной части вознаграждения одного члена Совета директоров, выплачиваемая за полный отчетный финансовый год, определяемая в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения;

365 (366) – количество календарных дней в отчетном финансовом году;

M – количество календарных дней, приходящихся на период, в течение которого лицо выполняло функции члена Совета директоров в отчетном финансовом году.

Статья 4. Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров

4.1. Членам Совета директоров выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров.

4.2. За работу в комитетах Совета директоров членам таких комитетов выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей за участие в каждом комитете за соответствующий Расчетный период. Если член Совета директоров является членом нескольких комитетов, то размер дополнительного вознаграждения рассчитывается отдельно за участие в каждом комитете.

Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров производится:

- за участие в заседании комитета Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия;
- за участие в заседании комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме
- за участие в заседании комитета Совета директоров путем направления письменного мнения до начала заседания в связи с невозможностью физического присутствия на заседании комитета.

4.3. Размер дополнительного вознаграждения выплачивается пропорционально количеству заседаний соответствующего комитета, состоявшихся в Расчетном периоде, в которых член комитета принял участие, в соответствии со следующей формулой:

$$S = V \text{ доп.} / M * N, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения члена Совета директоров, являющегося членом комитета, за участие в заседаниях одного комитета за Расчетный период;

V доп. – сумма дополнительного вознаграждения члена Совета директоров, являющегося членом комитета, за участие во всех заседаниях одного комитета за Расчетный период;

M – общее количество заседаний комитета, состоявшихся в Расчетном периоде;

N – количество заседаний комитета, в которых член Совета директоров, являющийся членом комитета, принял участие.

Статья 5. Вознаграждение за председательство в Совете директоров

5.1. Председателю Совета директоров дополнительно к постоянной части вознаграждения выплачивается вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере, составляющем 50 (Пятьдесят)% постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, установленного п. 3.1. Положения.

5.2. Дополнительная выплата за председательство в Совете директоров рассчитывается пропорционально фактическому сроку исполнения полномочий.

Статья 6. Компенсации членам Совета директоров

6.1. Членам Совета директоров компенсируются затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и затраты на проживание.

6.2. Компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения заседания Совета директоров или командирования и обратно производится следующим образом:

- воздушным транспортом – по билету бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне категории «СВ» скорых фирменных поездов;
- автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля) – по существующим в данной местности стоимости проезда;

Компенсация расходов на бронирование и наем номера люкс в гостинице – по фактическим затратам.

6.4. Выплата компенсаций осуществляется в течение 1 (одного) месяца по окончании отчетного квартала, в течение которого член Совета директоров находился в командировке.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

7.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.3. 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 Положения в целом.