Открытое акционерное общество
«Сибнефтегеофизика»

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
ОАО «СибНГФ»
«25» мая 2012 г.
(протокол от 29.05.2012 б/н)

Положение о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждения и компенсаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2.Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

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

1.4.Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми директорприбами, профессиональными поверенными или представителями частных акционеров (физических и юридических лиц), (далее – профессиональные директора). Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.5.В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, выплата вознаграждений и компенсаций производится членам Совета директоров с даты получения Обществом информации о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.6. В настоящем Положении, если иное прямо не указывается, ссылки на нижеследующие понятия используются в соответствии со следующими определениями:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – Совет директоров ОАО «СибНГФ»;

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ – Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СибНГФ»;

БИЗНЕС-ПЛАН – утвержденные Советом директоров ОАО «СибНГФ» плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджет доходов и расходов Общества на корпоративный год (от даты проведения годового собрания акционеров до даты проведения следующего годового собрания акционеров).

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

2.1.Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне зависимости от формы проведения заседания), выполнения директором дополнительных обязанностей.

2.2.Базовая часть вознаграждения (Вбаз) зависит от годового размера выручки Общества.

Числовые показатели приведены в таблице 1.

Группа	Выручка АО за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения за год
1	свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей
2	свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей
3	300 - 600 млн. руб.	Не более 300 000 рублей
4	100 – 300 млн. руб.	Не более 150 000 рублей
5	До 100 млн. руб.	Не более 100 000 рублей

2.3.За исполнение дополнительных обязанностей к сумме базового вознаграждения применяются следующие коэффициенты (Кдоп):

- за председательство в Совете директоров К доп -1,3;
- за председательство в специализированном комитете К доп -1,2 ;
- за членство в специализированном комитете К доп -1,1.

При выполнении директором двух и более дополнительных обязанностей применяется произведение коэффициентов.

Решение о применении коэффициентов за участие в работе специализированного комитета принимается после годового отчёта председателя комитета о деятельности в отчётном году. Решение принимается коллегиально путём персонального голосования всех членов Совета директоров по вопросу о выполнении комитетом поставленных перед ним задач и одобрении результатов деятельности комитета. Если по итогам голосования результаты деятельности комитета за год не одобряются, то коэффициенты за выполнение дополнительных обязанностей председателя и членов этого комитета при расчете вознаграждения не учитываются.

2.4.Фактический размер вознаграждения по итогам работы за год рассчитывается по формуле:

$$Вфакт = В\ баз * К\ доп. * СД\ факт/СД\ год * К\ факт/К\ год$$

где:

В факт - фактический размер вознаграждения исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;

В баз - базовый размер вознаграждения, указанный в таблице 1 и зависящий от выручки Общества за финансовый год;

К доп - коэффициенты за исполнение дополнительных обязанностей;

СД факт/СД год - коэффициент участия директора в проведенных заседаниях Совета директоров;

К факт/К год - коэффициент участия директора в проведенных заседаниях комитетов при Совете директоров;

2.5.В случае наличия поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и необходимости принятия советом директоров соответствующих решений, фактический размер вознаграждения членам совета директоров может быть скорректирован с учетом выполнения таких поручений.

2.6.Члену Совета директоров, пропустившему более 50 % заседаний, вознаграждение не выплачивается.

2.7.Окончательное решение о выплате вознаграждения принимается общим собранием акционеров по рекомендациям комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров.

2.8.По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества могут производиться следующие компенсации:

– возмещение фактических расходов по проезду от места постоянной работы либо проживания к месту проведения мероприятий, связанных с деятельностью общества, и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в спальном или купейном вагоне (СВ; КВ);
- воздушным транспортом - по тарифу эконом - класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

– возмещение расходов по найму жилого помещения (одноместный стандартный номер) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, а также расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами).

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров в порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных расходов.

2.9.Вознаграждение и компенсации выплачиваются бухгалтерией Общества на основании Протокола Общего собрания акционеров по итогам работы за год, служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества, а также документов для определения фактической суммы компенсации в соответствии с п. 2.4. настоящего Положения.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

3.1.Максимальная сумма вознаграждения и компенсаций члена Совета директоров по итогам корпоративного года не может превышать 1 000 000 (один миллион) руб.

3.2. При возникновении оснований выплаты вознаграждения и компенсаций Общество обязано направить члену Совета директоров уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения и о возникновении права на компенсации в соответствии с п.2.5 настоящего Положения.

3.3.Выплата всех видов вознаграждений и компенсаций осуществляется только с письменного согласия члена Совета директоров Общества.

3.4.Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

3.5.Члену совета директоров, одновременно являющемуся единоличным исполнительным органом, вознаграждение за работу в совете директоров не выплачивается.

4. ДЕЙСТВИЕ РОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИ1 И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров и подлежит применению начиная с выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за корпоративный год по результатам деятельности Общества за 2011 год.

4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.3.Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

4.4.В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.