УТВЕРЖДЕНО:
Решением Внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «ЭИС»
№2 от «15» января 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Эксплуатация инженерных систем» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

г. Москва – 2013 г.

Положение о выплате членам Совета директоров и секретарю Совета директоров ОАО «ЭИС» вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ЭИС » и Положением о Совете директоров ОАО «ЭИС » и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и секретарю совета директоров ОАО «ЭИС» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата вознаграждений.

2.1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров выплачивается членам Совета директоров Общества в форме единовременной выплаты в российских рублях по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе (корпоративный год).

2.1.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый членам совета директоров, утверждается общим собранием акционеров.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемый члену совета, определяется по формуле (1):

$$Всд = \frac{ЧП \times n}{50 \times x \times m} \qquad (1),$$

где:

Всд – сумма вознаграждения одного члена совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие член совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний совета директоров Общества за финансовый год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

2.1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя) – за выполнение функций председателя Совета директоров Общества определяется по формуле (2):

$$Вп = \frac{ЧП(n_f + 1.5j)}{50 \times x \times m} \qquad (2),$$

где:

Вп – сумма вознаграждения председателя (заместителя председателя – за выполнение функций председателя) совета директоров Общества по результатам финансового года;

nf – количество заседаний совета директоров Общества, на которых председатель (заместитель председателя) совета директоров не выполнял функции председателя совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j - количество заседаний, на которых председатель (заместитель председателя) совета директоров выполнял функции председателя совета директоров Общества;

x – число членов совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

2.1.4. В случае если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 2.1.2.–2.1.3., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. Данное правило не распространяется на периоды до вступления настоящего Положения в силу, если решением об утверждении настоящего Положения не предусмотрено иное.

2.1.5. В случае если в результате реорганизации Общество прекратит свою деятельность, то членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.1.6. В случае если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды, после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.1.7. В случае если Общество проведет переоценку активов, результаты который повлияют на показатель чистой прибыли Общества, исходя из которого рассчитывается размер вознаграждения членов совета директоров Общества, то для выплаты членам совета директоров вознаграждений в соответствии с п. 2.1.2. принимается расчетный показатель чистой прибыли без учета влияния на него произошедшей переоценки. Такой показатель должен быть утвержден решением годового общего собрания акционеров.

2.2. Вознаграждение за выполнение функций секретаря заседаний Совета директоров выплачивается в форме единовременной выплаты в российских рублях по итогам работы за период с момента назначения секретаря Совета директоров до момента переназначения секретаря Совета директоров (корпоративный год).

2.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Совета директоров, утверждается общим собранием акционеров.

2.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Совета директоров за выполнение функций секретаря Совета директоров Общества, определяется по формуле (3):

$$Вкс = 0{,}75\frac{ЧП(n_f + 1.5j)}{50 \times x \times m} \qquad (3),$$

где:

Вкс – сумма вознаграждения секретаря Общества по результатам финансового года;

nf – количество заседаний совета директоров Общества, на которых секретарь не выполнял функции секретаря собрания (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j - количество заседаний, на которых секретарь выполнял функции секретаря собрания;

m – количество заседаний совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

2.2.3. В случае если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, секретарь Совета директоров переназначался, вознаграждение, указанное в п. 2.2.2., выплачивается также лицу, ранее выполнявшему функции секретаря. Данное правило не распространяется на периоды до вступления настоящего Положения в силу, если решением об утверждении настоящего Положения не предусмотрено иное.

2.2.4. В случае реорганизации Общества либо переоценки активов, расчет вознаграждения секретарю Совета директоров осуществляется аналогично расчету вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с пп. 2.1.4.-2.1.6.

3. Вознаграждения и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

4. Выплата компенсаций:

4.1. Членам Совета директоров и секретарю, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена совета директоров Общества производится:

– возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы или проживания (включая страховой взнос на обязательное

личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне купе;

воздушным транспортом по тарифу эконом-класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (включая такси).

– возмещение расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двукратного минимального размера оплаты труда, применяемого при регулировании оплаты труда, установленного федеральным законом на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Прошито и
пронумеровано
5 (пять) лист ов
С.А. Расшидтой

