

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО «УНИИКМ» «29» мая 2013 г.
(Протокол общего собрания акционеров
ОАО «УНИИКМ» от «31» мая 2013 г. № 14)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов»

г. Пермь
2013 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «УНИИКМ» (далее – Общество).

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

отчетный период – прошедший финансовый год;

предыдущий отчетный период – период, предшествующий отчетному периоду.

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

3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из одной части и является годовым вознаграждением.

3.1. Годовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров в месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества, размер которого рассчитывается по следующей формуле:

$$S = \begin{cases} \frac{[(ЧП - 100\,000) \cdot 0,00025 + 110 + \Delta ПП \cdot 0,001 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } ЧП > 100\,000, \Delta ПП > 0 \\ \frac{[(ЧП - 100\,000) \cdot 0,00025 + 110 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } ЧП > 100\,000, \Delta ПП < 0 \\ \frac{[(ЧП - 50\,000) \cdot 0,0004 + 90 + \Delta ПП \cdot 0,001 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } 50\,000 < ЧП \leq 100\,000, \Delta ПП > 0 \\ \frac{[(ЧП - 50\,000) \cdot 0,0004 + 90 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } 50\,000 < ЧП \leq 100\,000, \Delta ПП < 0 \\ \frac{[(ЧП - 10\,000) \cdot 0,001 + 50 + \Delta ПП \cdot 0,001 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } 10\,000 < ЧП \leq 50\,000, \Delta ПП > 0 \\ \frac{[(ЧП - 10\,000) \cdot 0,001 + 50 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } 10\,000 < ЧП \leq 50\,000, \Delta ПП < 0 \\ \frac{[ЧП \cdot 0,005 + \Delta ПП \cdot 0,001 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } ЧП \leq 10\,000, \Delta ПП > 0 \\ \frac{[ЧП \cdot 0,005 + ДИВ \cdot 0,001]}{M} \cdot N, \text{ при } ЧП \leq 10\,000, \Delta ПП < 0 \\ \Delta ПП = ПП_1 - ПП_0 \end{cases}$$

где:

S – сумма годового вознаграждения одного члена Совета директоров,

ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом за прошедший финансовый год (в отчетном периоде),

ПП₁ – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,

ПП₀ – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в предыдущем отчетном периоде,

ДИВ – сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам финансового года по решению годового общего собрания акционеров, или совокупная сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-

вого года по решению внеочередных общих собраний акционеров, по итогам деятельности в отчетном периоде,

N – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения и способа участия, включая письменное выражение своего мнения) в период между годовыми общими собраниями акционеров,

M – количество заседаний Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров независимо от формы их проведения,

100 000; 50 000; 10 000; 110; 90; 50; 0,00025; 0,0004; 0,001 и 0,005 – корректирующие коэффициенты.

В случае, если по итогам деятельности Общества в отчетном периоде или предыдущем отчетном периоде получен убыток от продаж, соответствующие показатели прибыли от продаж (ПП) в целях настоящего пункта признаются равными нулю.

Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является текущая прибыль Общества.

3.2. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, не превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 3% чистой прибыли. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 2% чистой прибыли.

Для целей настоящего пункта рассчитывается показатель предельной суммы вознаграждения члена Совета директоров (S^1):

а) При наличии в составе Совета директоров только Председателя:

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,03}{X + 0,5}, \text{ при ЧП} < 100\,000 \text{ тыс. рублей};$$

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,02}{X + 0,5}, \text{ при ЧП} > 100\,000 \text{ тыс. рублей}.$$

б) При наличии в составе Совета директоров как Председателя, так и его заместителя:

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,03}{X + 0,75}, \text{ при ЧП} < 100\,000 \text{ тыс. рублей};$$

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,02}{X + 0,75}, \text{ при ЧП} > 100\,000 \text{ тыс. рублей},$$

где:

ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,

X – количественный состав Совета директоров,

0,02; 0,03; 0,5 и 0,75 – корректирующие коэффициенты.

Рассчитанный в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения размер вознаграждения (S) сравнивается с показателем S^1 :

в случае если S превышает S^1 , то S признается равным S^1 , в случае если S не превышает S^1 , то S остается без изменений.

3.3. Вознаграждение, рассчитанное в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не выплачивается в следующих случаях:

при принятии годовым общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;

если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток.

3.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

3.5. Размер вознаграждения, выплачиваемого заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, увеличивается на 25%.

4. Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:

4.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объему, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Источником выплаты компенсаций является прибыль текущего года Общества.

5. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.