

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Общества 20.04.2017  
Протокол № 24 от 21.04.2017

Предварительно одобрено  
Советом директоров  
Общества 14 марта 2017  
(Протокол № 115 от 14.03.2017)

## ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждении и выплате компенсаций  
членам Совета директоров и секретарю Совета директоров  
АО «ОКТБ Кристалл»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом АО «ОКТБ Кристалл» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а также секретарю Совета директоров.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий в качестве членов Совета директоров, кроме предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на банковскую карту или иным не запрещенным законодательством РФ способом.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

### 2. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров



Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается годовым отчетом Совета директоров перед следующим годовым Общим собранием акционеров.

2.2. Устанавливаются следующие виды вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров:

- 1) базовое вознаграждение;
- 2) премия по итогам работы за Корпоративный год.

2.3. Всем членам Совета директоров вознаграждение выплачивается в российских рублях (далее – «рубли»).

2.4. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не компенсирует членам Совета директоров суммы налога на доходы физических лиц (иных аналогичных налогов и сборов), который должен быть удержан с вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Размер базового вознаграждения составляет члену Совета директоров - 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц; секретарю Совета директоров - 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц; председателю Совета директоров – 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей в месяц в течение корпоративного года.

3.2. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров /секретаря Совета директоров/, избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества /назначение секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров/, базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров /секретаря Совета директоров/ в течение Корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается за фактическое выполнение членом Совета директоров своих обязанностей, т.е. за участие в очных заседаниях Совета директоров в течение Корпоративного года.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежемесячно до 15-го числа после окончания соответствующего месяца Корпоративного года на основании служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров главному бухгалтеру Общества, а также выписки из протокола (или копии протокола) Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров.

### 4. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за корпоративный год.

4.1. Председатель Совета директоров, члены Совета директоров и секретарь Совета директоров имеют право на получение премии по итогам работы за Корпоративный год при условии наличия прибыли Общества по итогам работы за истекший год (по данным годовой финансовой отчетности).

4.2. Размер премии каждого члена Совета директоров (в том числе председателя Совета директоров) и секретаря Совета директоров по итогам работы за Корпоративный год и порядок ее выплаты устанавливается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (единоличного



исполнительного органа Общества) на заседании Совета директоров Общества по подведению итогов работы за прошедший год.

## **5. Порядок выплаты компенсации**

5.1. Члену Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с выездом к месту проведения заседаний Совета директоров,
- с прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров.

5.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров, секретарю Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме и производится Обществом в течение 10 рабочих дней после представления соответствующих документов.

5.3. Компенсация расходов производится Обществом в следующем размере:

5.3.1. Расходы на проезд к месту проведения заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества, иного мероприятия, связанного с выполнением иных функций члена Совета директоров, секретаря Совета директоров и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования

5.3.2. Возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более 10 тыс.руб. в сутки.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев



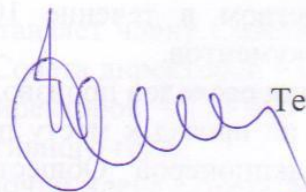
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству пункты Положения не влияют на юридическую действительность остальных пунктов настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу пункты настоящего Положения новыми пунктами, не противоречащими законодательству.

6.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

Председатель Совета директоров



Тетерин Н.В.



Председатель Совета директоров

Н.В. Тетерин

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 листа