

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» 22 июня 2022 г. (протокол № 35 от 23 июня 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О вознаграждении членов Совета директоров
ПАО «Ленское объединённое речное пароходство»**

г.Якутск

2022 г.

1. Общие положения.

1.1. Положение «О вознаграждении членов Совета ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, нормативными актами Российской Федерации, Уставом ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» (далее – ПАО «ЛОРП»).

Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛОРП» (далее Совет директоров).

1.2. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без учета налогообложения. ПАО «ЛОРП» (далее Общество) самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги (в пределах своей компетенции), возникающие в связи с выплатой членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.

1.3. Период расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на котором будет избран новый состав Совета директоров (далее Расчетный период). Решение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров принимается на годовом общем собрании акционеров.

1.4. Член Совета директоров должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждений и компенсаций исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.

1.5. Источником вознаграждений и компенсаций является прибыль Общества.

1.6. Сумма вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражается в бюджете Общества.

1.7. Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров не может быть более 10% от чистой прибыли общества.

1.8. Вознаграждение и компенсация не выплачиваются:

- председателю и членам совета, имеющим статус государственного или муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- председателю и членам совета, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность либо замещающим должность федеральной государственной службы, государственной службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы (далее государственные должности и должности государственной службы).

2. Виды вознаграждения членов Совета директоров

2.1 Вознаграждение членов Совета директоров состоит из следующих видов вознаграждений:

- постоянная часть вознаграждения;

- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
- вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров.

2.2. Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере, уставном Советом директоров р (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата вознаграждения Председателя производится ежемесячно в течении Расчетного периода не позднее 15 числа. При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Вознаграждение Председателя выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров.

3. Постоянная часть вознаграждения членов Совета директоров

- 3.1. Постоянная часть вознаграждения выплачивается члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей
- 3.2. Постоянная часть вознаграждений члена Совета директоров составляет два минимальных размер оплаты труда в РС(Я) за участие в одном заседании.
- 3.3. Постоянная часть вознаграждения выплачивается равными долями 4 раза в Течении Расчетного периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля.
- 3.4. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров постоянная часть вознаграждения выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, и определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения, указанной в пункте 3.2 Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности Расчетного периода, принимаемого равным 365 (366) дням.
- 3.5. В случае, если размер постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, чьи полномочия прекращены досрочно, будет меньше суммы выплаченного ему ранее вознаграждения, сумма, составляющая такое превышение, возврату не подлежит.
- 3.6. Председателю Совета директоров выплата постоянной части вознаграждения не выплачивается.

4. Вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров

4.1. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров предельный размер которого составляет два минимальных размера оплаты труда в РС(Я) на текущий год

4.2. Размер вознаграждения за участие в заседании, выплачиваемой члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$V_3 = V \times (O_3 + 0,75 \times Z_{\text{пм}}) \times K$$

где:

V_3 – размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях совета директоров;

V – предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 4.1 Положения;

O_3 – количество заседаний Совета директоров за Расчетный период, в которых член Совета директоров принял лично участие, а также заседаний Совета директоров, проведенных в форме заочного голосования, в которых член Совета директоров принял участие;

З_{пм}- количество заседаний Совета директоров за Расчетный период, проведенных в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие путем направления письменного мнения;

К – коэффициент выполнения показателя эффективности деятельности общества, определяемый в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности (КПЭ) ПАО «ЛОРП» за отчетный период

4.3. Начисление вознаграждения производится за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании служебной записки Секретаря Совета директоров, в котором указываются количество и форма проведенных в Расчетном периоде заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.

4.4 Служебная записка, указанная в п. 4.3 Положения, должна быть представлена в бухгалтерию Общества не позднее 3-х рабочих дней после окончания Расчетного периода.

4.5 Выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров осуществляется не позднее 15 рабочих дней после окончания Расчетного периода.

4.6 Председателю Совета директоров выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров не осуществляет

5. Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов совета директоров Совета директоров

5.1. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров предельный размер которого составляет 1/2 минимальной оплаты труда в РС(Я) на текущий год за участие в одном заседании

5.2. Размер вознаграждения за участие в заседании, выплачиваемой члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$V_z = V \times (O_z + 0,75 \times Z_{\text{пм}}) \times K$$

где:

V_z – размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях совета директоров;

V – предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 5.1 Положения;

O_z – количество заседаний комитетов Совета директоров за Расчетный период, в которых член Совета директоров принял участие лично, а также заседаний комитетов Совета директоров, проведенных в форме заочного голосования, в которых член Совета директоров принял участие;

Z_{пм}- количество заседаний комитетов Совета директоров за Расчетный период, проведенных в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие путем направления письменного мнения;

K – коэффициент выполнения показателя эффективности деятельности общества, определяемый в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности (КПЭ) ПАО «ЛОРП» за отчетный период

5.3. Начисление вознаграждений за участие в заседаниях комитетов Совета директоров производится на основании служебной записки Секретаря Совета директоров, в котором указываются количество заседаний комитетов Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.

5.4. Служебная записка, указанная в п. 4.3 Положения, должна быть представлена в бухгалтерию Общества не позднее 3-х рабочих дней после окончания Расчетного периода.

5.5. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров осуществляется не позднее 15 рабочих дней после окончания Расчетного периода.

5.6. Председателю Совета директоров выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров не осуществляется.

6. Компенсации членам Совета директоров

6.1. Членам совета также компенсируются следующие расходы, связанные с осуществлением членом совета его полномочий:

- транспортные расходы;
- расходы на проживание.

6.2. В целях компенсации произведённых расходов член Совета директоров направляет в адрес Секретаря Совета директоров письменное заявление с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления Секретарю Совета директоров, документов, предусмотренных п.6,2 Положения.