



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТ

Утверждено

решением общего собрания акционеров

(Протокол собрания №60

От 02 мая 2017 г.)

Председатель собрания

/ В.И. Герасименко

ПОЛОЖЕНИЕ

«О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии»

Публичного акционерного общества "КуйбышевАзот"

(редакция от 28.04.2017 г.)

Тольятти 2017 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичным акционерным обществом «КуйбышевАзот» (далее общество) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Вознаграждение состоит из двух частей.

2.2. Размер первой части вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества устанавливается пропорционально средней заработной плате промышленно-производственного персонала общества за предшествующий месяц (далее среднемесячная заработная плата).

2.2.1. Председателю совета директоров общества – 1,5 среднемесячной заработной платы.

2.2.2. Членам совета директоров общества за исключением председателя совета директоров – 0,9 среднемесячной заработной платы.

2.2.3. Председателю ревизионной комиссии общества – 0,9 среднемесячной заработной платы.

2.2.4. Членам ревизионной комиссии общества за исключением председателя ревизионной комиссии – 0,5 среднемесячной заработной платы.

2.3. Вторая часть вознаграждения выплачивается из средств и за счет чистой прибыли, полученной обществом в отчетном году. Размер второй части вознаграждения составляет:

- Председателю совета директоров общества – 0,025 % от чистой прибыли общества;
- Заместителю председателя совета директоров общества – 0,0225 % от чистой прибыли общества;
- Членам совета директоров общества за исключением председателя и заместителя председателя совета директоров общества – 0,02 % от чистой прибыли общества;
- Председателю ревизионной комиссии общества – 0,02 % от чистой прибыли общества;
- Членам ревизионной комиссии общества за исключением председателя ревизионной комиссии общества – 0,01 % от чистой прибыли общества.

2.4. Председатели совета директоров и ревизионной комиссии общества имеют право увеличить или уменьшить, но не более чем на 20 %, сумму вознаграждения соответственно члена совета директоров и члена ревизионной комиссии общества, определяемую в соответствии с п.п. 2.2., 2.3 настоящего положения, в зависимости от их участия в работе соответствующих органов общества.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

3.1. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, определенное п. 2.2. настоящего положения, выплачивается ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.2. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, определенное п. 2.3. настоящего положения, выплачивается ежегодно, при наличии у общества чистой прибыли за отчетный год, не позднее десяти дней после утверждения общим собранием акционеров общества годового отчета о деятельности общества.

3.3. Начисление вознаграждения производится бухгалтерией общества на основании отчетных данных о средней заработной плате промышленно-производственного персонала общества, утвержденного баланса общества и по представлению Председателей совета директоров и ревизионной комиссии общества.