



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,
Россия, Самарская обл.
Тел. 8 (8482)56-10-58, 56-11-58. Факс: 8 (8482)56-11-02
E-mail: office@kuzot.ru <http://www.kuzot.ru>
ИНН 6320005915

Утверждено
решением годового
общего собрания акционеров
(протокол собрания № 63
от 03.05.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
**“О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета
директоров ПАО «КуйбышевАзот»”**
(редакция от 28.04.2018 г.)

г. Тольятти
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ПАО «КуйбышевАзот» и иными внутренними документами ПАО «КуйбышевАзот», при этом определяет условия, размер и порядок выплаты Публичным акционерным обществом «КуйбышевАзот» члену совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также компенсации Обществом его денежных расходов, связанных с исполнением вышеуказанных функций.

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины, подлежащие толкованию в соответствии с нижеследующими определениями:

«Общество»	–	Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (ПАО «КуйбышевАзот»);
«Положение»	–	Настоящее положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»;
Федеральный закон «Об акционерных обществах»	–	Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
«Устав»	–	устав ПАО «КуйбышевАзот»;
«член (члены) совета директоров»	–	физическое лицо (лица), избранное (избранные) в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
«Вознаграждение»	–	денежные выплаты Обществом в пользу лица, являвшегося членом совета директоров Общества в течение всего или части Корпоративного года, в качестве вознаграждения за исполнение им обязанностей и осуществление им полномочий члена совета директоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
«Компенсация»	–	денежные выплаты Обществом в пользу лица, являвшегося членом совета директоров Общества в течение всего или части Корпоративного года, в качестве компенсации его денежных расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров Общества;
«Корпоративный год»	–	период времени (срок), начинающийся включительно в дату проведения в Обществе годового общего собрания акционеров и оканчивающийся завершением дня (в зависимости от того что наступит раньше): <ul style="list-style-type: none"> ➤ предшествующего дате проведения в Обществе следующего по срокам годового общего собрания акционеров; или ➤ предшествующего дате, в которую истек установленный Уставом срок для проведения в Обществе следующего по срокам годового общего собрания акционеров, если по каким-либо причинам следующее годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом.
«Финансовый год»	–	период времени соответствующий календарному году.
«Отчетный»	–	последний заверченный Финансовый год Общества, дата

Финансовый Год»	окончания которого приходится на период течения срока Корпоративного года.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------

1.3. Вознаграждение члена совета директоров Общества состоит из фиксированной и переменной частей (далее – «**Фиксированная часть Вознаграждения**» и «**Переменная часть Вознаграждения**»).

1.4. Вознаграждения и Компенсации выплачиваются Обществом членам совета директоров за счет средств чистой прибыли Общества, в том числе нераспределённой чистой прибыли прошлых лет.

1.5. Вознаграждение и Компенсация выплачиваются Обществом члену совета директоров только в денежной форме в рублях Российской Федерации, путем перечисления безналичных денежных средств на соответствующий банковский счет члена совета директоров Общества, информация о котором представлена Обществу членом совета директоров, путем подачи в Общество заявления по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

1.6. Рассчитанные в соответствии с настоящим Положением и уплаченные Обществом суммы Вознаграждений и Компенсаций членам совета директоров подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, определяет такую необходимость, исчисляет, удерживает и уплачивает соответствующие налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам совета директоров Вознаграждений и Компенсаций.

1.7. Вознаграждения и/или Компенсации не начисляются и не выплачиваются членам совета директоров Общества (включая председателя), если они являются лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления публичных акционерных обществ или установлены иные ограничения на получение вознаграждений и/или компенсации расходов от публичных акционерных обществ.

1.8. Член совета директоров Общества вправе отказаться от получения Вознаграждения полностью или в определенной части, а при ранее предоставленном отказе возобновить получение такого Вознаграждения, путем направления соответствующего заявления на имя генерального директора Общества.

1.9. В случае переизбрания членов совета директоров внеочередным общим собранием акционеров, размер Вознаграждения, вновь избранных и утративших полномочия членов совета директоров определяется пропорционально времени, в течении которого каждый из них исполнял функции члена совета директоров в Корпоративном году.

1.10. Начисление Вознаграждения производится бухгалтерией Общества на основании следующих документов, переданных бухгалтерии секретарём совета директоров:

- выписки из протокола годового/внеочередного общего собрания акционеров об избрании совета директоров;
- выписки из протокола годового общего собрания акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения чистой прибыли Общества за Отчётный Финансовый Год;
- информации об участии членов совета директоров в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, присвоении звания «Почетный председатель совета директоров»;
- настоящего Положения.

1.11. Информация о Вознаграждениях и Компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, раскрывается Обществом в порядке и в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

1.12. Действие настоящего положения в части выплаты Переменной части Вознаграждения и Компенсаций не распространяется на члена совета директоров в период, когда он одновременно

с членством в совете директоров являлся членом исполнительного органа или ключевым руководителем Общества.

2. ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении размера Фиксированной части Вознаграждения, а также, в период действия Положения, является основанием к начислению и выплате каждому из действующих членов совета директоров Общества, за исключением лиц, указанных в п. 1.7. выше, Фиксированной части Вознаграждения в размере, определенном настоящим Положением.

2.2. Фиксированная часть Вознаграждения выплачивается члену совета директоров на ежемесячной основе до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем с учетом удержания (если необходимо) налога на доходы физических лиц.

2.3. Начисление члену совета директоров Фиксированной части Вознаграждения за расчетный месяц производится Обществом (без учета налога на доходы физических лиц) на последний день каждого месяца, исходя из базовой фиксированной ставки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц, при этом для председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, руководителя комитета совета директоров Фиксированная часть Вознаграждения за расчетный месяц рассчитывается путём умножения указанной выше базовой фиксированной ставки на повышающий коэффициент, определяющий надбавку за исполнение дополнительных функций. Подлежат применению следующие повышающие коэффициенты:

– председателю совета директоров:	2,0
– заместителю председателя совета директоров:	1,6
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	1,2

2.4. В случае одновременного исполнения председателем совета директоров или его заместителем функций руководителя какого-либо комитета (комитетов) совета директоров Общества, то в указанном случае дополнительного вознаграждения за выполнение функций руководителя комитета (комитетов) им не начисляется и не выплачивается.

3. ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Переменная часть Вознаграждения, начисляемая в размере, установленном пунктом 3.2. настоящего Положения, выплачивается лицам, являвшимся членами совета директоров Общества единовременно не позднее 10 рабочих дней после утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения чистой прибыли (в том числе направляемой на выплату вознаграждения членам совета директоров) за Отчётный Финансовый Год.

3.2. Размер Переменной части Вознаграждения определяется как процент от чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год:

– председателю совета директоров:	0,073 %
– заместителю председателя совета директоров:	0,059 %
– руководителю комитета совета директоров (вне зависимости от количества возглавляемых комитетов) и Почетному председателю совета директоров:	0,044 %
– члену совета директоров:	0,037%

3.3. В случае если в Корпоративном году член совета директоров вне зависимости от причин не принимал участие в более, чем в 50 % заседаний совета директоров Общества, проведенных в период, когда он исполнял функции члена совета директоров Общества в Корпоративном году, то Переменная часть Вознаграждения ему не начисляется и не выплачивается.

3.4. В случае если в Корпоративном году член совета директоров, назначенный выполнять дополнительные функции руководителя комитета совета директоров Общества, вне зависимости от причин в период такого назначения не организовал работу возглавляемого им комитета, при этом не провел ни одного заседания возглавляемого им комитета с рассмотрением надлежащих вопросов и принятием по ним решений, то Переменная часть Вознаграждения начисляется ему с применением процентной ставки в размере 0,037 %, а из полученного результата вычитается разность между полученной им Фиксированной частью Вознаграждения и Фиксированной частью Вознаграждения за тот же период, рассчитанной без повышающего коэффициента, указанного в пункте 2.3 выше.

3.5. В случае отсутствия в Отчётном Финансовом Году чистой прибыли Переменная часть Вознаграждения может быть выплачена только по решению общего собрания акционеров, принятому по рекомендации совета директоров, за счёт накопленной Обществом нераспределённой чистой прибыли прошлых лет, при этом общий размер Переменной части Вознаграждения не может составлять сумму более 0,6% от чистой прибыли, полученной в ближайшем прибыльном Финансовом году предшествующем Отчётному Финансовому Году. Настоящее Положение является рабочим документом совета директоров Общества, используемым для подготовки, указанной выше рекомендаций.

3.6. Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении порядка определения размера Переменной части Вознаграждения за исключением случая, указанного в пункте 3.5. настоящего Положения. Основанием для выплаты Переменной части Вознаграждения является решение общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении распределения чистой прибыли Общества.

4. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

4.1. За исключением случаев, указанных в пунктах 1.7. и 1.12. выше, Общество осуществляет в порядке, установленном настоящим Положением, Компенсацию (возмещение) расходов членов совета директоров Общества, связанных с их участием в совете директоров и исполнением ими своих функций (обязанностей). Решение общего собрания акционеров Общества об утверждении настоящего Положения является одновременно решением об установлении порядка определения размера таких расходов и основание к выплате соответствующих Компенсаций каждому из членов совета директоров в течение Корпоративного года.

4.2. Возмещению подлежат следующие расходы членов совета директоров Общества:

- Расходы, связанные с проездом к месту проведения очного заседания совета директоров и обратно бизнес-классом, пользование бизнес и VIP залами ожидания;
- Одноместное проживание в отелях категории (4 звезды) в период подготовки и проведения очного заседания совета директоров;
- Расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами совета директоров своих функций (обязанностей).

4.3. Подлежащими возмещению расходами признаются, с учетом принципов разумности и добросовестности, только обоснованные и документально подтвержденные расходы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, понесенные членом совета директоров Общества в Корпоративном году.

4.4. Возмещение указанных выше расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров путем перечисления денежных средств по указанным в таком

заявлении банковским реквизитам, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления членом совета директоров документов, подтверждающих фактически понесенные им затраты. Общество вправе осуществлять предоплату расходов, которые член совета директоров заведомо должен понести в связи с участием в совете директоров и исполнением им своих обязанностей, в том числе организовать за свой счет проезд и проживание члена совета директоров.

4.5. Общество не предоставляет членам совета директоров дополнительные корпоративные возможности (льготы и привилегии), а также Компенсации (возмещения) расходов, помимо предусмотренных настоящим Положением.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания акционеров Общества.

5.2. Предложения правомочных лиц о внесении в настоящее Положение изменений и/или дополнений или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом.

5.3. Если содержание каких-либо пунктов настоящего Положения противоречит либо будет противоречить положениям законодательства Российской Федерации, то в таком случае следует руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.