

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский морской торговый порт»
от «24» мая 2013г.

Протокол № 16 от «28» мая 2013 года

Председатель общего собрания акционеров



В.А. Попов

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский морской торговый порт»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, Уставом ОАО «Таганрогский морской торговый порт», Положением о Совете директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт», Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (далее – Общество) и определяет размеры, условия, а также порядок выплаты членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций соответственно членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей.

1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное настоящим Положением, выплачивается за исполнение членами Совета директоров обязанностей в период, начинающийся с момента избрания членов Совета директоров до момента прекращения ими своих полномочий на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества в виде гонорара и премии по итогам работы Общества за финансовый год в размере и порядке, установленных настоящим Положением и решением Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Вознаграждение члену Совета директоров Общества в виде гонорара определяются степенью его личного участия в текущей работе органа управления Общества - Совете директоров и устанавливаются в следующих размерах:

- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия и голосование по вопросам повестки дня заседания члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 7 000 (семи тысяч) рублей;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 7 000 (семи тысяч) рублей.

1.5. По результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета

директоров Общества может принять персонально по каждому члену Совета директоров Общества решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 отчета о прибылях и убытках, сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества.

1.6. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.4 – 1.5 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

1.7. Выплата гонорара, а также премии членам Совета директоров по результатам работы за финансовый год Общества осуществляется при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

1.8. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в виде гонорара и премии по итогам работы за завершившийся финансовый год выплачивается в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение (п. 1.7. настоящего Положения), единовременно в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара США к рублю, устанавливаемому на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, указанного в п. 1.7. настоящего Положения, через кассу Общества либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

2. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества;
- дополнительные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров Общества;
- представительские расходы.

2.2. Компенсация расходов производится через кассу Общества в соответствии с приказом Управляющего директора Общества, изданного на основании обращения Председателя Совета директоров и заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, а также (при необходимости) справки секретаря Совета директоров Общества об участии данного члена Совета директоров Общества в работе Совета директоров. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

2.3. Совет директоров Общества на своем заседании решением, принятым большинством голосов избранных членов, может отказать члену Совета директоров Общества в компенсации понесенных им расходов, а также выплате вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров в период исполнения им обязанностей были направлены против интересов Общества.

2.4. Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров, установленных настоящим Положением, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

3.1. Вознаграждение и компенсация расходов выплачивается/возмещается членам Совета директоров Общества, состоящим одновременно с исполнением обязанностей члена Совета директоров на государственной/муниципальной службе, в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах 1 и 2 настоящего Положения, при условии, что нормами действующего российского законодательства допускается от имени Общества такая выплата вознаграждения/компенсация расходов в отношении членов Совета директоров Общества, состоящих на государственной/муниципальной службе.

4. ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМТП» члену Ревизионной комиссии может устанавливаться вознаграждение в размере, определяемом Советом директоров ОАО «ТМТП» по своему усмотрению.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, предусмотренное настоящим Положением, выплачивается за исполнение членами Ревизионной комиссии обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

Выплаты производятся один раз в год через кассу ОАО «ТМТП» в течение 30 (Тридцати) дней после утверждения годовым Общим собранием акционеров годового отчета ОАО «ТМТП».

По письменному заявлению члена Ревизионной комиссии, допускается выплата вознаграждения в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Ревизионной комиссии.

4.3. Выплаты осуществляются в соответствии с приказом Управляющего директора ОАО «ТМТП», изданным после принятия решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения.

5. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по действующим на момент проведения проверки нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами Общества. В случае отсутствия норм, утвержденных в вышеуказанном порядке, применяются нормы возмещения командировочных расходов, установленные действующим законодательством РФ.

5.2. Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии производится Обществом в течение 30 (тридцати) дней после предоставления членом Ревизионной комиссии отчета, утвержденного Председателем Ревизионной комиссии, с приложением подлинных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

5.3. Выплата компенсаций расходов производится через кассу Общества в соответствии с приказом Управляющего директора Общества, изданного на основании обращения Председателя Ревизионной комиссии и заявления члена Ревизионной комиссии о компенсации расходов. К заявлению члена Ревизионной комиссии в обязательном порядке

прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

5.4. Лимиты компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, установленных настоящим Положением, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

6.1. Выплаты и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии, являющимся представителями интересов Российской Федерации и/или государственными/муниципальными служащими, производятся в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах 4 и 5 настоящего Положения, и при условии, если нормами действующего российского законодательства для них допускаются указанные выплаты и компенсации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся за вычетом сумм налога на доходы физических лиц, рассчитанные на основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

*Приложение № 1 к Положению
о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров
и членам ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»*

1. Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров.

1.1. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

а) Расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний и/или Общих собраний акционеров Общества. Членам Совета директоров компенсируются любые виды расходов за проезд, в том числе расходы по проезду бизнес - классом, пользование VIP-залами, бизнес - центрами аэропортов и прочими сервисными услугами транспортных организаций. Расходы по чартерным рейсам компенсируются при условии предварительного подтверждения со стороны Председателя Совета директоров.

б) расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества. Членам Совета директоров компенсируются расходы на проживание в гостиницах любых категорий без ограничения стоимости проживания.

2. Лимиты компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

2.1. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Ревизионной комиссии, связанные с проведением проверок ОАО «ТМТП», в том числе:

а) Расходы, связанные с проездом членов Ревизионной комиссии к месту проведения проверок Общества.

При этом членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы за проезд:

- железнодорожным транспортом - классом СВ либо экономическим классом скоростных/высокоскоростных поездов.

- авиатранспортом - экономическим классом.

б) расходы, связанные с проживанием членов Ревизионной комиссии в период проведения проверок Общества.

Проживание членов Ревизионной комиссии компенсируется в размере, не выше 4 000 руб./сутки.