

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора) 22 июня 2017 г.
(Протокол № б/н от 23 июня 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о вознаграждении членов Совета директоров
Публичного акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)**

г. Москва
2017 г.

Статья 1. Определения

Для целей настоящего Положения отдельные термины подлежат пониманию и толкованию в соответствии с нижеследующими определениями:

«Общество» - Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).

«Совет директоров» - Совет директоров Общества.

Статья 2. Предмет Положения

Настоящее Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного Общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), именуемое далее «Положение», разработано в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, и устанавливает основания, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Статья 3. Основания, размер и порядок выплаты вознаграждений

1. Вознаграждение члену Совета директоров включает в себя вознаграждение по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году и выплачивается лишь при наличии чистой прибыли в размере не менее 200 млн. руб. в консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах:

- члену Совета директоров - 1 200 000 руб.;
- члену Совета директоров - Председателю Комитета Совета директоров - 2 600 000 руб.;
- Председателю Совета директоров - 2 800 000 руб.

2. Расчет вознаграждения по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году применяется для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров с момента проведения годового Общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Основанием для выплаты вознаграждения члену Совета директоров является его участие в заседаниях Совета директоров при условии, что он принял участие, по крайней мере, в половине заседаний этого органа Общества с момента проведения годового Общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года до следующего годового Общего собрания акционеров, при наличии кворума. Участие в заседании должно быть подтверждено протоколом заседания Совета директоров.

Вознаграждение по результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового Общего собрания акционеров, утверждающего результаты финансово-экономической деятельности в отчетном году.

4. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или частично путем направления соответствующего заявления в Общество.

Статья 4. Основания, размер и порядок выплаты компенсаций

1. Общество обязано возместить каждому члену Совета директоров расходы, понесенные им в связи с выполнением своих функций, в составе, размере и порядке в соответствии с Положением.

2. Возмещению подлежат следующие расходы:

- расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или комитета Совета директоров, в полном размере при условии его участия в соответствующем заседании;

- расходы по оплате услуг связи в сумме, не превышающей 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей в квартал в течение срока действия Положения;

- расходы на проживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 9000 (Девять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения;

- расходы на транспортное обслуживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 5 000 (Пять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока действия Положения.

3. Компенсация подлежит выплате на основании фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по требованию члена Совета директоров, представленному на имя Генерального директора Общества, в срок не позднее 30 календарных дней со дня предъявления требования.

4. В случае возникновения любого рода разбирательств, претензий, требований, исков, связанных с осуществлением любым членом Совета директоров прав и/или исполнением им обязанностей в отношении Общества Общество обязано по требованию соответствующего члена Совета директоров обеспечить своевременное предоставление качественных услуг профессиональных консультантов и специалистов, возместить в полном объеме все убытки (расходы, затраты, издержки), а также своевременно исполнить любые денежные обязательства, возникшие в связи с указанными разбирательствами, претензиями, требованиями, исками (включая, без ограничения, суммы любых претензий, исков, требований и постановлений, а также все расходы и издержки, возникшие в связи с проведением расследования, подготовкой и защитой как в ходе рассмотрения любой претензии, так и в ходе проведения любого судебного процесса или иных возникающих в этой связи разбирательств, независимо от того связаны они или нет с судебным процессом, в котором соответствующий член Совета директоров является стороной).

Общество обеспечивает страхование ответственности каждого из членов Совета директоров на весь период его полномочий. Указанное страхование осуществляется за счет Общества и не исключает обязанности по возмещению и исполнению денежных обязательств, установленной в абзаце 1 настоящего пункта 4 статьи 4. При этом, в случае, если соответствующие убытки, расходы, затраты и/или издержки были фактически возмещены, либо соответствующие денежные обязательства фактически исполнены страховщиком, Общество вправе уменьшить сумму соответствующего возмещения и/или денежного обязательства на сумму, которая фактически оплачена и/или возмещена страховщиком, при условии уведомления члена Совета директоров о таком уменьшении.

Статья 5. Процедура утверждения и внесения изменений

Положение утверждается годовым Общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов, участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций.

Решение о внесении дополнений и/или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров в том же порядке.