

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО УК ОРФ
Протокол №б\н
от « 02 » сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
Управляющая компания Объединенных резервных фондов

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Вознаграждения членам Совета Директоров	3
3. Порядок расчета вознаграждения членам Совета Директоров	4
4. Компенсации членам Совета директоров Общества	5
5. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.	5

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «УК ОРФ» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).
- 1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.
- 1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.
- 1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.
Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества возлагается на Генерального директора Общества.
- 1.6. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества.
- 1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
 - (1) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Общества в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.
 - (2) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:
 - понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества;
 - не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);
 - иные денежные суммы.

2. Вознаграждения членам Совета Директоров

- 2.1. Выплата вознаграждения выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год).

- 2.2. Вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 30 дней после завершения Общего собрания акционеров на основании служебной записки, предоставляемой Председателем Совета директоров Общества на имя Генерального директора Общества, настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.
- 2.3. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате члену Совета директоров Общества дополнительного вознаграждения либо премии в ином размере, чем предусмотрено настоящим положением.
- 2.4. Директорам – налоговым нерезидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в Евро по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату перечисления.
- 2.5. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Общество не компенсирует директорам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. Порядок расчета вознаграждения членам Совета Директоров

- 3.1. Вознаграждение члена совета директоров рассчитывается по бальной системе:

$$B_i = \frac{УС}{\sum_{j=1}^n B_j} * \sum B_i$$

где:

УС- Утвержденная к распределению сумма вознаграждения;

n- Количественный состав членов совета директоров;

B_i –Вознаграждение i члена Совета директоров;

B_j –Баллы i члена совета директоров.

- 3.2. Начисление баллов происходит за:
 - участие в собрании Совета директоров;
 - выступлении на Общем собрании акционеров;
 - разработку положений, планов, политик, влияющих на деятельность Общества.
- 3.3. Начисление баллов за участие в собрании Совета директоров по следующей формуле:

$$B_i = \frac{10 * KB_i}{n * KB}$$

где:

B_i –баллы i члена СД;

n – количество членов СД, участвующих в собрании личным присутствием или посредством видеоконференции;

KB_i – количество вопросов, по которым i член совета директоров проголосовал «за» или «против»;

KB – общее количество вопросов, вынесенных на голосование;

- 3.4. Распределение баллов по Общим собраниям акционеров среди членов Совета директоров пропорциональное, исходя из числа выступающих членов Совета директоров и 10 баллов на одно Общее собрание акционеров;
- 3.5. Начисление баллов за разработку положений, доктрин, планов, политик, принятых Общим собранием акционеров или Советом директоров, большинством голосов принимается решение о начислении баллов разработчику. Голос члена Совета директоров, по которому выносится решение о начислении баллов, не учитывается. Максимальное количество баллов за один документ -10 (десять).

- 3.6. Сумма к распределению утверждается Общим собранием акционеров, рекомендуется Советом директоров. Данная сумма не может превышать 8% от чистой прибыли по данным бухгалтерского учета по результатам финансового года.

4. Компенсации членам Совета директоров Общества

- 4.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы.
- 4.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом в течении 10(десяти) рабочих дней на основании служебной записки Председателя Совета директоров на имя Генерального директора Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.
- 4.3. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 4.4. На некоторые расходы, указанные пункта 4.1. настоящего Положения, Обществом могут устанавливаться лимиты.

5. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

- 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «УК ОРФ».
- 5.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.