

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Мостотрест» «29» марта 2011 г.

Протокол от «31» марта 2011 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«МОСТОТРЕСТ»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва
2011 г

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее – Общество).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Совета директоров Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шестикратному минимальному размеру оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

4.2. Размер годового вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * n}{100 * x * m}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. В случае, если в период между годовыми общими собраниями акционеров Общества Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.4.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

4.4. Вознаграждение, указанное в п.4.2., выплачивается ежегодно не позднее 1 августа.

4.5. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в соответствии с п.п.4.1. и 4.2. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4.6. Вознаграждение, предусмотренное п.4.2. настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров принимал участие менее чем в 50% состоявшихся (в период с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия этого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление

должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи рабочих дней с момента его получения.

4.8. Пункты 4.1 – 4.7 настоящего Положения не распространяются на отношения с независимым членом Совета директоров, отвечающим требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», с которым имеет действующий Договор с независимым директором Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», предусмотренный пунктом 3.12.1. Положения О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ». Существенные условия указанного договора с членом Совета директоров, отвечающим требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», должны быть одобрены решением органов управления Общества в случаях, предусмотренных правилами одобрения сделок с заинтересованностью.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

 - железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

 - морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

 - воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

 - автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, такси или путем аренды автомобиля;

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более шестикратного минимального размера оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда, установленного федеральным законом на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.