

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «ТВС»
Протокол от _____ 2008 г. № _____
Председатель собрания

(Ф.И.О.)

**Положение
о выплате членам Совета директоров
открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»
вознаграждений и компенсаций**

2008 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» (далее – Общество).

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

отчетный период – прошедший финансовый год;

предыдущий отчетный период – период, предшествующий отчетному периоду.

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

3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

3.1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров.

За участие в заседаниях Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

3.2. Годовое вознаграждение.

В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:

$$S = \begin{cases} \frac{(\text{ЧП} - 100\,000) \cdot 0,00025 + 110 + \Delta\Pi\Pi + 0,001 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } \text{ЧП} > 100\,000, \Delta\Pi\Pi > 0 \\ \frac{(\text{ЧП} - 100\,000) \cdot 0,00025 + 110 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } \text{ЧП} > 100\,000, \Delta\Pi\Pi < 0 \\ \frac{(\text{ЧП} - 50\,000) \cdot 0,0004 + 90 + \Delta\Pi\Pi \cdot 0,001 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } 50\,000 < \text{ЧП} \leq 100\,000, \Delta\Pi\Pi > 0 \\ \frac{(\text{ЧП} - 50\,000) \cdot 0,0004 + 90 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } 50\,000 < \text{ЧП} \leq 100\,000, \Delta\Pi\Pi < 0 \\ \frac{(\text{ЧП} - 10\,000) \cdot 0,001 + 50 + \Delta\Pi\Pi \cdot 0,001 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } 10\,000 < \text{ЧП} \leq 50\,000, \Delta\Pi\Pi > 0 \\ \frac{(\text{ЧП} - 10\,000) \cdot 0,001 + 50 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } 10\,000 < \text{ЧП} \leq 50\,000, \Delta\Pi\Pi < 0 \\ \frac{\text{ЧП} \cdot 0,005 + \Delta\Pi\Pi \cdot 0,001 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } \text{ЧП} \leq 10\,000, \Delta\Pi\Pi > 0 \\ \frac{\text{ЧП} \cdot 0,005 + \text{ДИБ} \cdot 0,001}{M} \cdot N, \text{ при } \text{ЧП} \leq 10\,000, \Delta\Pi\Pi < 0 \end{cases}$$

$$\Delta\Pi\Pi = \Pi\Pi_1 - \Pi\Pi_0$$

где:

S – сумма годового вознаграждения одного члена Совета директоров,

ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом за прошедший финансовый год (в отчетном периоде),

ΠΠ₁ – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,

ΠΠ₀ – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом в предыдущем отчетном периоде,

ДИБ – сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам финансового года по решению годового общего собрания акционеров, или совокупная сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года по решению внеочередных общих собраний акционеров, по итогам деятельности в отчетном периоде,

N – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения),

M – количество заседаний Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров независимо от формы их проведения,

100 000; 50 000; 10 000; 110; 90; 50; 0,00025; 0,0004; 0,001 и 0,005 – корректирующие коэффициенты.

В случае, если по итогам деятельности Общества в отчетном периоде или предыдущем отчетном периоде получен убыток от продаж, соответствующие показатели прибыли от продаж (ПП) в целях настоящего пункта признаются равными нулю.

Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде.

3.3. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, не превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 3 % чистой прибыли. В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде, превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 2 % чистой прибыли.

Для целей настоящего пункта рассчитывается показатель предельной суммы вознаграждения члена Совета директоров (S^1):

а) При наличии в составе Совета директоров только Председателя:

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,03}{X + 0,5}, \text{ при } ЧП < 100\,000 \text{ тыс. рублей.}$$

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,02}{X + 0,5}, \text{ при } ЧП > 100\,000 \text{ тыс. рублей.}$$

б) При наличии в составе Совета директоров как Председателя, так и его заместителя:

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,03}{X + 0,75}, \text{ при } ЧП < 100\,000 \text{ тыс. рублей.}$$

$$S^1 = \frac{ЧП \cdot 0,02}{X + 0,75}, \text{ при } ЧП > 100\,000 \text{ тыс. рублей.}$$

где:

ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом в отчетном периоде,

X – количественный состав Совета директоров,

0,02; 0,03; 0,5 и 0,75 – корректирующие коэффициенты.

Рассчитанный в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения размер вознаграждения (S) сравнивается с показателем S^1 :

в случае если S превышает S^1 , то S признается равным S^1 ,
в случае если S не превышает S^1 , то S остается без изменений.

3.4. Вознаграждение, рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, не выплачивается в следующих случаях:

при принятии годовым общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;

если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток.

3.5. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.

3.6. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

4. Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:

4.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объему, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Данные расходы относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

5. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
