

УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего собрания акционеров
АО «Хабречторгпорт»
«22» мая 2020 г.

Протокол ГОСА № 1
от 26 мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества
«Хабаровский речной торговый порт»
вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Хабаровский речной торговый порт».

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

2. Выплата вознаграждений:

2.1. За участие в заседаниях члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 0,05 % от полученных обществом доходов, за исключением выручки от реализации покупных товаров, за год.

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, Председателю (председательствующему) увеличивается на 30 % и выплачивается за фактическое исполнение обязанностей, предусмотренных Положением «О Совете директоров», Уставом общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 0,2 % от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров.

2.4. В случае если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирается в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 2.1.-2.3 выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

2.5. В случае если Общество проведет переоценку активов, результаты которой повлияют на показатель чистой прибыли Общества, исходя из которого рассчитывается размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, то для выплаты членам Совета директоров вознаграждений в соответствии с п. 2.3 принимается расчетный показатель чистой прибыли без учета влияния на него произошедшей переоценки.

3. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров выплачивается членам Совета директоров Общества в форме единовременной выплаты по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе (корпоративный год). Вознаграждение выплачивается не позднее 45 календарных дней с момента проведения Общего собрания акционеров Общества, принявшего соответствующее решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4. Ограничения на выплату вознаграждений:

4.1. Вознаграждение, предусмотренное п. 2.3 настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат (вознаграждения и компенсации расходов) от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5. Выплата компенсаций:

5.1. Членам Совета директоров, в случае нахождения в поездке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

- возмещение расходов по проезду к месту выезда и обратно к месту постоянной работы или проживания – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне купе;
- воздушным транспортом по тарифу эконом-класса;
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (включая такси).

- возмещение расходов по найму (аренде) жилья – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

- возмещение представительских расходов.

5.2. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена Совета директоров Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров Общества реквизитам.

В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров Общества направляет в Общество через секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Общество в качестве налогового агента самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающий в связи с выплатой членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.