

УТВЕРЖДЕНО
повторным Общим собранием акционеров
ОАО «Камов»
(Протокол от «15» августа 2008 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМОВ»

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Размер вознаграждений членам Совета директоров	3
3.	Порядок и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров	4
	Приложения	
	Приложение № 1. Заявление	5
	Приложение № 2. Расчет вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Камов» за ____ год	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, Уставом, положением о Совете директоров ОАО «Камов» (далее – Общество), и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.3. Источником выплаты вознаграждений, 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. Общество самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доход, а также иные налоги, в соответствии с действующим законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений.

1.5. Для целей настоящего Положения используются термины:

вознаграждение члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров;

участие в заседании Совета директоров – член Совета директоров принял участие в заседании Совета директоров:

- при проведении заседания в очной форме, если присутствовал лично, либо направил свое письменное мнение по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров (за исключением вопросов, рассмотренных членами Совета директоров очно, в дополнение к ранее заявленной повестки дня Совета директоров);

- при проведении заседания в заочной форме, если направил свое письменное мнение по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров.

исполнение дополнительных обязанностей – исполнение функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, на Общем собрании акционеров.

2. Размер вознаграждений членам Совета директоров

2.1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров выплачивается члену Совета директоров в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей / заседание;

2.2. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается члену Совета директоров в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей / заседание.

Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается дополнительно к вознаграждению, указанному в п.2.1. настоящего Положения.

2.3. Вознаграждение по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества.

2.3.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * n}{225 * x * m}$$

где,

S – сумма вознаграждения по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества;

ЧП – размер чистой прибыли Общества за год;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров;

x – число членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом;
 m – количество заседаний Совета директоров Общества.

2.3.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров, выплачиваемый за исполнение дополнительных обязанностей определяется по формуле:

$$\text{ЧП} * j * 0,2$$

$$B = \frac{\text{ЧП} * j * 0,2}{225 * x * m}$$

$$225 * x * m$$

где,

- B – сумма вознаграждения по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества, за исполнение дополнительных обязанностей;
- ЧП – размер чистой прибыли Общества за год;
- j – количество заседаний Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров, на которых член Совета директоров исполнял дополнительные обязанности;
- x – число членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом;
- m – количество заседаний Совета директоров Общества.

Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 2.3.1 настоящего Положения.

3. Порядок и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

3.1. Вознаграждения за год выплачиваются единовременно после проведения годового общего собрания акционеров на основании заявления члена совета директоров (Приложение 1).

3.2. Вознаграждения выплачиваются бухгалтерией Общества на основании справки (Приложение 2) с приложением заявлений членов совета директоров (Приложение 1), но не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

Приложение 2
к Положению о вознаграждениях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Камов»,
утвержденному годовым собранием акционеров (Протокол от _____ г.)

Расчет вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Камов» за _____ год

Вознаграждение		ФИО члена СД	ФИО члена СД	Всего, руб	Всего, %
Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров							
n	количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров за год						
	участие в одном заседании совета директоров	15 000					
	Итого						
Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей							
j	количество заседаний Совета директоров Общества, на которых член Совета директоров исполнял дополнительные обязанности за год						
	участие в одном заседании совета директоров	22 500					
	Итого						
Вознаграждение по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества, выплачиваемое каждому члену Совета директоров							
ЧП	размер чистой прибыли Общества за год						
n	количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров за год, в котором получена чистая прибыль Общества						
x	число членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом						
m	количество заседаний Совета директоров Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества						
k	Коэффициент	225	225	225	225		
S	Итого						
Вознаграждение по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества, выплачиваемое за исполнение дополнительных обязанностей							
ЧП	размер чистой прибыли Общества за год						
j	количество заседаний Совета директоров Общества, на которых член Совета директоров исполнял дополнительные обязанности за год						
x	число членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом						
m	количество заседаний Совета директоров Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества						
k	Коэффициент	225	225	225	225		
B	Итого						
	ВСЕГО, руб						
	Всего, % (относительная величина от ЧП)						

_____ / _____