

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королёва»
Протокол № 25 от 10 июля 2013 г.

с изменениями, утвержденными
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «РКК «Энергия»
Протокол № 33 от 02.07.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии
ПАО «РКК «Энергия»

г. Королёв
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РКК «Энергия» и устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Корпорация).

1.2. Настоящее Положение подлежит утверждению общим собранием акционеров Корпорации в соответствии с нормами статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основой для формирования предложений по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии – в целях последующего рассмотрения и утверждения Советом директоров и Общим собранием акционеров.

1.3. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся:

- лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- работниками Госкорпорации «Роскосмос»;

- работниками организаций Госкорпорации «Роскосмос».

1.4. Член Ревизионной комиссии может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».

1.5. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его общим собранием акционеров и подлежит применению с года, следующего за годом утверждения настоящего Положения.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждения.

2.1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по итогам отчетного финансового года за участие в деятельности Ревизионной комиссии по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за год, а также за участие во внеплановых проверках, проводимых по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Корпорации.

2.2. Размер вознаграждения члену Ревизионной комиссии рассчитывается исходя из десяти должностных окладов I разряда по оплате труда по «Перечню должностей руководителей, специалистов, служащих и

рабочих ПАО РКК «Энергия» с отнесением к разрядам по оплате труда» (базовая сумма).

2.3. Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с п.2.2 настоящего Положения уменьшается на 10% за каждое заседание, в котором член Ревизионной комиссии участия не принимал.

2.4. Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, увеличивается на 10% за каждое заседание, связанное с проведением внеплановой проверки, но не более, чем на 50% от базовой суммы за каждую внеплановую проверку.

2.5. В случае, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний по проведению годовой проверки или более чем в 50% заседаний по проведению внеплановой проверки, вознаграждение за участие в соответствующей проверке не рассчитывается и не выплачивается.

2.6. Вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии, рассчитанное по п.2.2. настоящего Положения, увеличивается на 15%.

2.7. В соответствии с пп.11 п.1 ст.28 Устава Корпорации Совет директоров рассматривает предложения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и формулирует рекомендации для принятия решения общим собранием акционеров.

2.8. Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается на Годовом Общем собрании акционеров Корпорации (далее – ГОСА).

2.9. В течение 20 дней с даты ГОСА выпускается приказ Генерального директора Корпорации для организации перечисления денежных средств.

2.10. Выплата вознаграждения производится в течение 3 месяцев после даты проведения ГОСА, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, что член Ревизионной комиссии предоставил в Корпорацию все необходимые документы для проведения выплаты денежных средств.

3. Порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии.

3.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведении проверок по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Корпорации.

3.2. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в адрес секретаря Ревизионной комиссии письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.

3.2.1. Секретарь Ревизионной комиссии не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.3.2 настоящего Положения, направляет Главному бухгалтеру Корпорации служебную записку о выплате компенсации члену Ревизионной комиссии в связи с проведенным заседанием (проверкой) и приложением документов, полученных от члена Ревизионной комиссии, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств.

3.3. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, над суммой, рассчитанной по нормам командировочных расходов, установленных в Корпорации, сумма превышения возмещению не подлежит.

3.4. Выплата компенсаций производится Корпорацией в течение 30 рабочих дней с даты поступления секретарю Ревизионной комиссии документов, предусмотренных п.3.2. настоящего Положения.

3.5. Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии, рассчитанных в соответствии с разделом 3.3 настоящего Положения, не требуется.