

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «РКК «Энергия»

г. Королёв
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «РКК «Энергия» и с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ от 13.10.2009 №ГН-13/25630.

1.2. Положение устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее Корпорация).

1.3. Настоящее Положение подлежит утверждению общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основой для формирования предложений по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Корпорации – в целях последующего рассмотрения и утверждения Советом директоров и Общим собранием акционеров.

1.4. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.5. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, исполняющему функции единоличного исполнительного органа (Президента) Корпорации.

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

2. Размер и порядок выплаты вознаграждения.

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров. Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом).

2.2. Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров – базовая часть;
- вознаграждение по результатам деятельности Корпорации в отчетном финансовом году – переменная часть.

2.3. Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров.

2.3.1. Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров (базовая часть) рассчитывается в соответствии с Таблицей №1 и зависит от величины выручки Корпорации в отчетном финансовом году.

Таблица №1

Группа	Выручка Корпорации за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год (БВ)
1	Свыше 200 млрд.руб.	1 000 000 рублей (Базис)
2	Свыше 30 млрд.руб.	900 000 рублей (к=0,9)
3	Свыше 10 млрд.руб.	800 000 рублей (к=0,8)
4	Свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей (к=0,7)
5	Свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей (к=0,6)

2.3.2. Размер базовой части вознаграждения рассчитывается с учетом формы проводимых заседаний (очная, заочная) и порядка участия (личное присутствие, предоставление письменного мнения) члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров.

2.3.3. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения бюллетеней) члену Совета директоров устанавливается вознаграждение в размере:

$$Вз = БВ/м*0,8$$

Где,

Вз – вознаграждение за участие в заседании заочной формы;

БВ – базовая часть в соответствии с таблицей 1

м – общее количество заседаний (в очной и заочной форме).

2.3.4. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров Общества устанавливается вознаграждение в размере:

$$Во = БВ/м$$

Где,

Во – вознаграждение за участие в заседании очной формы;

БВ – базовая часть в соответствии с таблицей 1

м – общее количество заседаний (в очной и заочной форме)

2.3.5. Размер вознаграждения члену Совета директоров, не принимавшему личное участие в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, но представившему письменное мнение, рассчитывается в порядке, указанном в п. 2.3.3.

2.3.6. Размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.п. 2.3.3, 2.3.4 настоящего Положения Председателю Совета директоров (иному лицу, выполнявшему функции председательствующего на заседании) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 30%.

2.3.7. Размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.п. 2.3.3, 2.3.4 настоящего Положения Председателю Комитета увеличивается на 20%, при условии проведения минимум 1 заседания комитета в квартал (или иного минимального числа заседаний, указанного в Положении о соответствующем комитете) за отчетный период, с учетом календарного периода, в котором соответствующее лицо исполняло функции Председателя Комитета.

2.3.8. Размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.п. 2.3.3, 2.3.4 настоящего Положения члену Комитета увеличивается на 10%, при условии, что член Комитета принимал участие не менее чем в 50% проведенных заседаний соответствующего Комитета, с учетом календарного периода, в котором соответствующее лицо являлось членом соответствующего Комитета.

2.3.9. Размер базовой части вознаграждения члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров за отчетный год рассчитывается как сумма вознаграждений по всем заседаниям, в которых он принимал участие.

2.4. Вознаграждение по результатам деятельности Корпорации за финансовый год.

2.4.1. Размер вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности Корпорации за отчетный финансовый год рассчитывается в соответствии с Таблицей №2. При этом, плановое значение прибыли устанавливается Программой работ Корпорации на соответствующий календарный год, утверждённой Советом директоров Корпорации.

Таблица №2

Группа	Степень достижения планового значения прибыли	Размер вознаграждения % от фактической прибыли
1	100%	0,1 %
2	95%	0,08%
3	90%	0,05%
4	Менее 90%	не выплачивается

2.5. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

2.5.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается один раз в год.

2.5.2. Формирование предложений о выплате вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции Совета директоров Корпорации, который рассматривает указанный вопрос одновременно с вопросом о распределении прибыли за соответствующий календарный год. Предварительно указанный вопрос рассматривает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

2.5.3. В целях подготовки вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров, Секретарь Совета директоров не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, составляет справку, в которой указываются количество и форма проведенных в отчетном корпоративном году заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в этих заседаниях. Указанная справка направляется Директору по персоналу Корпорации.

2.5.4. Директор по персоналу рассчитывает размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с настоящим Положением, с учетом предоставленной Секретарем Совета директоров Справки, не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

2.5.5. Подготовленные в соответствии с п.2.5.3. и п.2.5.4. материалы направляются не позднее 15 апреля для рассмотрения в Комитет по кадрам и вознаграждениям.

2.5.6. В соответствии с пп.12 п.1 ст.28 Устава Корпорации Совет директоров, с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, рассматривает предложения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и формирует предложения для принятия решения общим собранием акционеров.

2.5.7. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается на Годовом Общем собрании акционеров Корпорации (далее – ГОСА).

2.5.8. В течение 20 дней после даты проведения ГОСА выпускается приказ Президента Корпорации для организации перечисления денежных средств.

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

2.5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета Директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

2.6.Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров.

2.6.1. Члену Совета директоров Корпорации компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров Корпорации (проезд к месту проведения заседания Совета директоров, заседания комитета Совета директоров; далее - Заседание):

- Выплата суточных в размере и порядке, установленном для единоличного исполнительного органа 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); воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; автомобильным транспортом - трансферт до населенного пункта, в котором проводится

Заседание или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения Заседания.

- 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 20 000 рублей в сутки.

2.6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств.

2.6.3. Секретарь Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.2.6.2 настоящего Положения, направляет Главному бухгалтеру служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием и приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

2.6.4. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Совета директоров, над суммой, рассчитанной по нормам настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.

2.6.5. Выплата компенсаций производится Корпорацией в течение 30 рабочих дней с даты поступления секретарю Совета директоров документов, предусмотренных п.п.2.6.1, 2.6.2 настоящего Положения.

2.6.6. Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с разделом 2.6 настоящего Положения, не требуется.