

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод »
27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017)

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



/ С.В. Янковский /

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

Челябинск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Вознаграждение членов Совета директоров	4
3. Транспортное обслуживание членов Совета директоров. Компенсация расходов членов Совета директоров	5
4. Страхование ответственности членов Совета директоров	5
5. Утверждение и внесение изменений в Положение	5

1. Общие положения

1.1 Для целей настоящего Положения используются термины:

(1) член Совета директоров – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в установленном порядке. Если иное прямо не следует из смысла настоящего Положения, данный термин также обозначает Председателя Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества;

(2) вознаграждение члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества;

(3) компенсации членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров Общества, в случае если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества, в том числе затраты на проезд, проживание, прочие расходы;

(4) компенсации Председателю, Заместителю Председателя Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые Председателю, Заместителю Председателя Совета директоров Общества в порядке компенсации его расходов:

– понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров Общества, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание, прочие расходы;

– не относящихся к участию в заседаниях Совета директоров, но связанных с деятельностью Совета директоров или Общества: затраты на проезд, проживание, прочие расходы (в т. ч. участие в деловых поездках и проводимых мероприятиях за рубежом).

1.2 Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, иными действующими нормативными актами, и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества.

1.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, при этом не учитываются вознаграждения, выплачиваемые лицам, являющимся членами Совета директоров Общества, на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, заключенных указанными лицами с Обществом.

1.4 Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, учитываются при утверждении бюджета (плана доходов и расходов) Общества.

1.5 Приведенные в Положении суммы вознаграждений и компенсаций не учитывают налогообложение. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги, подлежащие уплате и/или удержанию в связи с выплатой членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, если иной порядок налогообложения не предусмотрен законодательством применительно к настоящим правоотношениям.

При невозможности в течение налогового периода удержать исчисленную сумму налога Общество обязано в установленном законом порядке письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

1.6 Периодом расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров является срок полномочий Совета директоров, который начинается со дня избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров Общества, и завершается в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров

Общества или в день прекращения полномочий членов Совета директоров Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий члена Совета директоров Общества. В случае отказа члена Совета директоров от выплаты ему вознаграждения в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения, расчет суммы вознаграждения производится за период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества до даты указанной в заявлении, а если дата в заявлении отсутствует – до даты поступления заявления в Общество.

1.7 Периодом расчета и выплаты вознаграждения Председателю Совета Общества является период, который начинается со дня принятия Советом директоров решения об избрании Председателя Совета директоров Общества и завершается в день прекращения полномочий Председателя Совета директоров либо в день прекращения полномочий Председателя Совета директоров как члена Совета директоров в соответствии с положениями абз.1 п.1.6 настоящего Положения.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества от выплаты ему вознаграждения в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения, расчет суммы вознаграждения производится за период исполнения им обязанностей Председателя Совета директоров Общества до даты указанной в заявлении, а если дата в заявлении отсутствует – до даты поступления заявления в Общество.

1.8 Вознаграждение члена Совета директоров выплачивается в рублях Российской Федерации. Компенсация расходов члена Совета директоров производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации рубля к соответствующей валюте на дату выплаты компенсации. Датой выплаты вознаграждения и/или компенсации является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

2. Вознаграждение членов Совета директоров

2.1 Вознаграждение членов Совета директоров состоит из:

- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров Общества;
- вознаграждения за выполнение дополнительных обязанностей (далее – дополнительное вознаграждение).

2.2 Вознаграждение члена Совета директоров Общества за участие в текущей работе Совета директоров Общества состоит из базовой и переменной (премиальной) частей.

2.2.1 Базовое вознаграждение Председателя Совета директоров Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в месяц;

2.2.2 Базовое вознаграждение иных членов Совета директоров Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в месяц каждому;

2.2.3 По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться переменная (премиальная) часть вознаграждения в размере и в сроки, определенные решением Общего собрания акционеров Общества.

2.3 Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается:

2.3.1 за участие в работе каждого из комитетов Совета директоров Общества. Размер указанного вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц по каждому комитету, в состав которого избран член Совета директоров Общества;

2.3.2 за работу в качестве Председателя каждого из комитетов Совета директоров Общества. Размер указанного вознаграждения, дополнительно к размеру вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.3.1 настоящего Положения, составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в месяц по каждому комитету, Председателем которого назначен член Совета директоров Общества.

2.4 Выполнение членом Совета директоров Общества в соответствии с пунктами 4.1.2, 4.1.7 Положения о Совете директоров Общества мероприятий по созыву и подготовке к проведению первого заседания Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также исполнение обязанностей Председательствующего на заседаниях Совета директоров в связи с отсутствием Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров, дополнительно не оплачивается.

2.5 Базовое вознаграждение за участие в текущей деятельности Совета директоров Общества и дополнительное вознаграждение выплачивается в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней после завершения текущего месяца.

2.6 Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества начиная с даты возложения на члена Совета директоров Общества дополнительных обязанностей и заканчивая датой прекращения исполнения дополнительных обязанностей, на основании справки, представляемой Корпоративным секретарем Общества.

2.7 В случае исполнения членом Совета директоров Общества нескольких дополнительных обязанностей, вознаграждения за исполнение указанных обязанностей суммируются.

2.8 Председатель, Заместитель Председателя, член Совета директоров Общества вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления в Общество на имя Генерального директора Общества.

3. Транспортное обслуживание членов Совета директоров. Компенсация расходов членов Совета директоров

3.1 В целях обеспечения проезда членов Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров /Комитетов Совета директоров и обратно к месту постоянного проживания (жительства) Общество компенсирует расходы на проезд железнодорожным, водным и авиационным транспортом по маршрутам регулярного сообщения (для Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров – также чартерными рейсами), а также автомобильным и иными видами транспорта (не выше «бизнес-класса»).

3.2 Компенсация расходов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, производится на основании оригиналов документов, подтверждающих соответствующие расходы, в пятнадцатидневный срок с момента представления всех таких документов в Общество.

4. Страхование ответственности членов Совета директоров

4.1 Общество вправе застраховать профессиональную ответственность членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение и внесение изменений в Положение

5.1 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения. Настоящее Положение распространяет свое действие на деятельность членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 года, с момента их избрания.

5.2 Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций.

5.3 В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением, требованиям законодательства и(или) Устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.

5.4 С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016, утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»


С.В. Янковский

