

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
21 июня 2016 г. (Протокол № 21)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее по тексту – «Положение» и «Биржа» соответственно) разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом Биржи, Положением о Совете директоров Биржи, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

1.2. Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Биржи, а также перечень и порядок компенсации расходов в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров Биржи до даты прекращения полномочий члена Совета директоров (далее – Расчетный Период).

1.3. Положение утверждается Общим собранием акционеров Биржи в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Биржи.

1.4. Предусмотренные Положением суммы вознаграждения и компенсации облагаются налогами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Биржа как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации.

1.5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Биржи осуществляется с их письменного согласия (заявления).

1.6. Вознаграждение и компенсация выплачиваются членам Совета директоров Биржи в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Вознаграждение члена Совета директоров за исполнение своих обязанностей за Расчетный Период состоит из следующего:

- базового вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения.

2.2. Размер базового вознаграждения устанавливается в рублях Российской Федерации решением Общего собрания акционеров Биржи.

2.3. Членам Совета директоров Биржи в зависимости от их участия в работе Совета директоров выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

- за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Совета директоров – в размере 10% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров – в размере 20% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – в размере 30% базового вознаграждения.

2.4. В случае исполнения членом Совета директоров Биржи нескольких дополнительных обязанностей (в том числе членство в нескольких Комитетах), дополнительное вознаграждение за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется, но не может составлять более 30% размера базового вознаграждения.

2.5. Базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Биржи при условии, что он в Расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров Биржи.

2.6. Базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Биржи в течение 30 дней по окончании Расчетного периода за вычетом налога на доходы физических лиц. В случае невозможности выплаты Биржей вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых реквизитов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Биржей впоследствии по мере получения соответствующей информации от члена Совета директоров.

2.7. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членом Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Биржи базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, исчисляемому в календарных днях. При этом длительность Расчетного периода принимается равной 365 дням.

3. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Каждому члену Совета директоров Биржи компенсируются следующие целевые расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров/Комитетов Совета директоров Биржи:

3.1.1. Проезд до места назначения и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной

комфортности бизнес-класса (СВ);

- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс»;
- автомобильным транспортом – трансфер от находящегося в населенном пункте, в котором проводится Заседание, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта), отеля до места проведения Заседания и обратно;

3.1.2. Расходы по пользованию VIP-залом – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов;

3.1.3. Расходы по найму жилого помещения за период проведения заседания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, включая день приезда/отъезда члена Совета директоров Биржи – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов.

3.2. В целях компенсации понесенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Корпоративного секретаря Биржи письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы (оригинал билета/электронный билет, посадочный талон, счет за проживание в гостинице, договор об оказании консультационных услуг, платежный документ, подтверждающий факт оплаты соответствующей услуги и т.д.).

3.3. Корпоративный секретарь Биржи не позднее 3-х рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2 Положения, направляет в бухгалтерию Биржи служебную записку о компенсации понесенных членом Совета директоров расходов в связи с проведением заседания с приложением полученных от него документов.

3.4. Выплата компенсаций производится Биржей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поступления от Корпоративного секретаря документов, предусмотренных пунктом 3.2 Положения.

3.5. Биржа вправе самостоятельно осуществить заказ и оплату услуг, указанных в пункте 3.1 Положения. При этом денежная компенсация расходов членам Совета директоров, указанным в пункте 3.1 Положения, Биржи не осуществляется.