

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
07 июня 2018 г. (протокол № 25)

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

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
3. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5

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 является рабочим документом Совета директоров Общества, используемым для подготовки рекомендаций Общему собранию акционеров Общества относительно размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

1.3. Положение не является основанием для обязательной выплаты вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров в соответствующем корпоративном году производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого после окончания корпоративного года, за который производится выплата вознаграждения.

1.4. 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).

1.5. Положение утверждается Общим собранием акционеров Биржи в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Биржи.

1.6. Индивидуальный размер вознаграждения членов Совета директоров определяется с учетом вклада каждого члена Совета директоров в работу Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

1.7. 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.

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

1.9. 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 и составляет для члена Совета директоров, не являющегося Независимым директором 2 000 000 рублей. Размер базового вознаграждения Независимого члена Совета директоров (Независимого директора) составляет 2 500 000 рублей.

2.3. Членам Совета директоров Биржи, в том числе Независимым членам Совета директоров, выплачивается дополнительное вознаграждение:

- 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 50% размера базового вознаграждения.

2.5. Сумма базового вознаграждения члена Совета директоров уменьшается на 25%, если член Совета директоров принимает участие в менее чем 75% заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме.

2.6. Сумма базового вознаграждения члена Совета директоров уменьшается на 50%, если член Совета директоров принимает участие в менее чем 50% заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме.

2.7. Сумма дополнительного вознаграждения члена комитета Совета директоров уменьшается на 25%, если член комитета принимает участие в менее чем 75% заседаний комитета, проводимых в очной форме.

2.8. Сумма дополнительного вознаграждения члена комитета Совета директоров уменьшается на 50%, если член комитета принимает участие в менее чем 50% заседаний комитета, проводимых в очной форме.

2.9. Общее собрание акционеров может принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, принявшим участие в 1/3 и менее количества заседаний Совета директоров Биржи,

либо принявшим участие в 1/4 и менее заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. Независимость члена Совета директоров.

Независимость члена Совета директоров определяется в порядке, установленном Положением о Совете директоров и Положением о принципах корпоративного управления Биржи.

В случае приобретения или утраты членом Совета директоров Биржи статуса Независимого директора в период с момента избрания в состав Совета директоров Биржи до момента прекращения полномочий, рекомендации по размеру вознаграждения такому члену Совета директоров предлагаются Общему собранию акционеров Советом директоров Биржи. Вышеуказанные рекомендации по размеру вознаграждения будут основываться на расчете по принципу пропорциональности времени нахождения члена Совета директоров в статусе Независимого директора с учетом:

- даты фактического изменения статуса;
- даты принятия Советом директоров Биржи решения о статусе данного члена Совета директоров;
- даты предоставления информации о статусе данным членом Совета директоров Бирже.

3. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Каждому члену Совета директоров Биржи компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров/Комитетов Совета директоров Биржи в связи с участием в очных заседаниях Совета директоров, Комитетов Совета директоров, общих собраниях акционеров в форме совместного присутствия, мероприятиях, непосредственно связанных с исполнением членами Совета

директоров возложенных на них обязанностей в рамках деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, к участию в которых приглашены все члены Совета директоров (по согласованию с Председателем Совета директоров), в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Биржи с инвесторами или участниками биржевого рынка, с представителями органов государственной власти и управления, в том числе связанных с потребностями развития Биржи, и усиления его деловой репутации – в случае необходимости персонального участия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Председателей комитетов Совета директоров или Независимых директоров (по согласованию с Председателем Совета директоров):

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.
