
П О Л О Ж Е Н И Е

**ПОЛОЖЕНИЕ
О МОТИВАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «НПК ОВК»**



Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	2
3. СОСТАВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ.....	3
4. СЛУЧАИ, КОГДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ	3
5. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
6. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о мотивации членов совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - Общество), Положением о совете директоров Общества и определяет условия, порядок выплаты членам совета директоров вознаграждений, связанных с исполнением функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности членов совета директоров в разработке и эффективной реализации стратегии Общества, достижение целей и выполнение задач, поставленных общим собранием акционеров Общества.

1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам совета директоров.

1.4. Положение распространяется на всех членов совета директоров, избранных в соответствии с Уставом Общества общим собранием акционеров.

2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Членам совета директоров за исполнение ими своих функций выплачивается вознаграждение.

2.2. К функциям члена совета директоров относятся функции, осуществляемые в качестве члена совета директоров, в том числе председателя совета директоров, а также в качестве члена комитета совета директоров, в том числе председателя комитета совета директоров.

2.3. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается на основании решения годового общего собрания акционеров и представляет собой единовременную выплату по итогам их работы за период с момента проведения предыдущего годового общего собрания акционеров до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам последнего финансового года (далее - корпоративный год).

2.4. Если в период с момента сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате вознаграждения членам совета директоров, и до момента принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения проведены заседания совета директоров и/или его комитетов, выплата вознаграждения за участие в таких заседаниях осуществляется на основании решения следующего годового общего собрания акционеров.

2.5. Если в период с даты избрания совета директоров годовым общим собранием акционеров до даты следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава совета директоров и/или изменились условия исполнения членом совета директоров его функций (возмездная/безвозмездная основа) вознаграждение выплачивается пропорционально времени, в течение которого член совета директоров осуществлял свои обязанности на возмездной основе.

2.6. Вознаграждение не выплачивается члену совета директоров, не принимавшему участие более чем в половине его заседаний, прошедших в течение периода его нахождения в составе совета директоров. Член совета директоров считается принявшим участие в заседании совета директоров, если он:

2.6.1. лично присутствовал на заседаниях совета директоров;

2.6.2. в случае отсутствия на заседании совета директоров представил в совет директоров письменное мнение по всем вопросам повестки дня;

2.6.3. представил бюллетень (опросный лист) для голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров, проводимого в форме заочного голосования.

3. СОСТАВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

3.1. Вознаграждение члена совета директоров включает в себя:

3.1.1. вознаграждение за участие в работе совета директоров;

3.1.2. вознаграждение за участие в работе комитетов совета директоров.

3.2. Решением годового общего собрания акционеров утверждаются:

3.2.1. максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров в течение одного корпоративного года;

3.2.2. максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов совета директоров в течение одного корпоративного года.

3.3. Выплата вознаграждения и компенсаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

4. СЛУЧАИ, КОГДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

4.1. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, являющимся одновременно работниками Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Положением.

4.2. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

4.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, которые отказались от получения вознаграждения. При этом член совета директоров, желающий отказаться от вознаграждения, направляет письменное заявление на имя председателя совета директоров Общества.

5. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров в течение одного корпоративного года, определяется решением годового общего собрания акционеров.

5.2. Персональный размер вознаграждения каждого члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров, зависит от его участия в проводимых заседаниях совета директоров в течение корпоративного года и рассчитывается по формуле:

$$ПРВ = МРВ * А_{уч} / А_{з}, \text{ где}$$

ПРВ - персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров в течение корпоративного года;

МРВ - максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров в течение корпоративного года, указанный в пункте 5.1. Положения;

А_з - общее количество заседаний совета директоров, проведенных в течение корпоративного года;

Ауч - количество заседаний совета директоров, проведенных в корпоративном году, в которых член совета директоров, размер вознаграждения которого определяется, принял участие, не имея запретов и ограничений, указанных в разделе 4 Положения и не осуществляя при этом функции председателя совета директоров.

5.3. Персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве председателя совета директоров, зависит от его участия в проводимых заседаниях совета директоров в течение корпоративного года и рассчитывается по формуле:

$$\text{ПРВп} = \text{МРВ} * 1,3 * \text{Аучп} / \text{Аз}, \text{ где}$$

ПРВп - персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве председателя совета директоров в течение корпоративного года;

МРВ - максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена совета директоров в течение корпоративного года, указанный в пункте 5.1. Положения;

Аз - общее количество заседаний совета директоров, проведенных в течение корпоративного года;

Аучп - количество заседаний совета директоров, проведенных в корпоративном году, в которых член совета директоров, размер вознаграждения которого определяется, принял участие, не имея запретов и ограничений, указанных в разделе 4 Положения, и осуществляя при этом функции председателя совета директоров.

6. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов совета директоров в течение одного корпоративного года определяется решением годового общего собрания акционеров.

6.2. Персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов совета директоров в течение корпоративного года, зависит от его участия в проводимых заседаниях комитета совета директоров в течение корпоративного года и рассчитывается по формуле:

$$\text{ПРВК} = \text{МРВК} * \text{Аучк} / \text{Азк}, \text{ где}$$

ПРВК - персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена комитета в течение корпоративного года;

МРВК - максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена комитета в течение корпоративного года, указанный в пункте 6.1. Положения;

Азк - общее количество заседаний комитета совета директоров, проведенных в течение корпоративного года;

Аучк - количество заседаний комитета совета директоров, проведенных в корпоративном году, в которых член совета директоров, размер вознаграждения которого определяется, принял участие, не имея запретов и ограничений, указанных в разделе 4 Положения и не осуществляя при этом функции председателя комитета.

6.3. Персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве председателя одного из комитетов совета директоров в течение корпоративного года, зависит от его участия в проводимых заседаниях комитета совета директоров в течение корпоративного года и рассчитывается по формуле:

$ПРВКп = МРВК * 1,2 * Аучпк / Азк$, где

ПРВКп - персональный размер вознаграждения члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве председателя комитета в течение корпоративного года;

МРВК - максимальный размер вознаграждения одного члена совета директоров за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена комитета в течение корпоративного года, указанный в пункте 6.1. Положения;

Азк - общее количество заседаний комитета совета директоров, проведенных в течение корпоративного года;

Аучпк - количество заседаний комитета совета директоров, проведенных в корпоративном году, в которых член совета директоров, размер вознаграждения которого определяется, принял участие, не имея запретов и ограничений, указанных в разделе 4 Положения и осуществлял при этом функции председателя комитета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения, получаемого в соответствии с настоящим Положением, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.

7.2. Суммы вознаграждений, указанные в настоящем Положении, включают все необходимые налоги и сборы. Общество, являясь налоговым агентом в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации, самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог, иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникающие в связи с выплатой членам совета директоров вознаграждений.

7.3. В случае, если настоящие принципы входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства.