

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Морской порт Санкт-Петербург»

Протокол № 39 от 29 июня 2017 года

Председатель Собрания

И.П. Федоров

Секретарь Собрания

В.С. Покровская

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург, 2017 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» (далее – АО «Морпорт СПб», Общество), и определяет размеры, условия и порядок (i) выплаты членам Совета директоров АО «Морпорт СПб» вознаграждения и (ii) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

I. Вознаграждение членам Совета директоров

- 1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров АО «Морпорт СПб» за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах АО «Морпорт СПб».
- 1.2. Вознаграждение в виде гонораров (пункт 1.3. настоящего Положения) и премии (пункт 1.4. настоящего Положения) выплачивается членам Совета директоров на основании, в размере и порядке, установленных настоящим Положением.
- 1.3. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров АО «Морпорт СПб» в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:
 - за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (Одна тысяча) долларов США;
 - за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (Пятьсот) долларов США;
 - за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (Пятьсот) долларов США;
 - за участие в заседании Комитета Совета директоров, созданного в соответствии с Положением о Комитете, в форме личного присутствия выплачивается вознаграждение в размере 200 (Двести) долларов США.
- 1.4. По результатам работы Общества за отчетный год годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров АО «Морпорт СПб» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров АО «Морпорт СПб» решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 2400 формы «Отчёт о финансовых результатах», сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества.
- 1.5. Члену Совета директоров, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления АО «Морпорт СПб», вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере по сравнению с суммами, указанными в пункте 1.3. – 1.4. настоящего Положения.
- 1.6. Лицам, исполняющим обязанности председателей Комитетов Совета директоров АО «Морпорт СПб», с учетом возложенных на них функций по организации работы

указанных Комитетов, выплачивается дополнительное (помимо указанного в п. 1.3.-1.4 настоящего Положения выше) вознаграждение в размере 300 (триста) долларов США за каждое заседание соответствующего Комитета Совета директоров Общества.

- 1.7. Основанием для выплаты гонорара по результатам работы является решение Общего годового собрания акционеров Общества.
- 1.8. Вознаграждение и премия членам Совета директоров АО «Морпорт СПб» выплачивается одновременно один раз в год в валюте РФ (рублях) по курсу ЦБ на день решения Общего собрания акционеров АО «Морпорт СПб» через кассу АО «Морпорт СПб», либо путем перечисления сумм на вкладные (карточные) счета, указанные членами Совета директоров в письменных заявлениях в течении 3 (трех) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение.

II. Компенсация расходов членам Совета директоров

- 2.1. Компенсации со стороны АО «Морпорт СПб» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:
 - Расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний и/или Общих собраний акционеров Общества, и/или заседаний Комитетов Совета директоров.
Членам Совета директоров компенсируются любые виды расходов на проезд, в том числе расходы по проезду бизнес - классом, пользование VIP-залами, бизнес - центрами аэропортов и прочими сервисными услугами транспортных организаций. Расходы по чартерным рейсам компенсируются при условии предварительного подтверждения со стороны Председателя Совета директоров.
 - расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества и/или Комитетов совета директоров. Членам Совета директоров компенсируются расходы на проживание в гостиницах любых категорий без ограничения стоимости проживания
 - иные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках полномочий члена Совета директоров Общества;
 - представительские расходы (согласно утвержденным смет в составе бюджета Общества).
- 2.2. Основанием для выплаты компенсаций расходов членов Совета директоров является распоряжение Председателя Совета директоров, изданное на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, и справки секретаря Совета директоров об участии данного члена Совета директоров в работе Совета директоров. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).
- 2.3. Компенсация расходов членов Совета директоров выплачивается по мере их возникновения в рублях РФ через кассу АО «Морпорт СПб», либо путем перечисления сумм на вкладные (карточные) счета, указанные членами Совета директоров в письменных заявлениях.
- 2.4. Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им

расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов АО «Морпорт СПб».

III. Заключительные положения

- 3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Общем собрании акционеров Общества.
- 3.2. С момента вступления настоящего Положения в силу прекращает свое действие Положение «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» утвержденное общим собранием акционеров Общества 11 июня 2010 года (протокол № 27 от 15.06.2010 г.).



В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель общего собрания акционеров
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
и секретарь годового собрания акционеров
АО «Морской порт Санкт-Петербург»

