

Утверждено годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»  
20 июня 2013 года (Протокол № 31 от 20 июня 2013 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»**

г. Туапсе, 2013 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее – ОАО «ТМТП» или «Общество»), «Положением о Совете директоров ОАО «ТМТП», «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» и определяет размеры, условия и порядок:

- i) выплаты членам Совета директоров ОАО «ТМТП» вознаграждения;
- ii) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей;
- iii) выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» вознаграждения;
- iv) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей.

## **I. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «ТМТП» за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное настоящим Положением, выплачивается за исполнение членами Совета директоров обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Совета директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.

- 1.2. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде (i) гонорара и (ii) премии по итогам работы Общества за финансовый год в размере и порядке, установленных настоящим Положением.

- 1.3. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» 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 и голосования по вопросам повестки дня заседания члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) 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 (пятисот) долларов США;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США.

- 1.4. По результатам работы Общества за финансовый год, на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров ОАО «ТМТП» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров ОАО «ТМТП» решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 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. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.3 – 1.4 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
- 1.6. Членам Совета директоров, одновременно являющимся членами комитетов Совета директоров, созданных в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ТМТП» и Положении о соответствующем Комитете, за участие в заседании комитета Совета директоров в форме личного присутствия выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 200 (двести) долларов США.
- 1.7. Членам Совета директоров, исполняющим обязанности председателей Комитетов Совета директоров Общества, с учетом возложенных на них функций по организации работы указанных Комитетов, выплачивается дополнительное (помимо указанного в пункте 1.6. настоящего Положения выше) вознаграждение в размере 300 (триста) долларов США за каждое заседание соответствующего Комитета Совета директоров Общества.
- 1.8. Выплата гонорара, а также премии членам Совета директоров по результатам работы за финансовый год Общества осуществляется при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.
- 1.9. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде гонорара и премии по итогам работы за завершившийся финансовый год выплачивается в течение трех (3) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение (п. 1.8. Положения), одновременно в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара США к рублю, устанавливаемому на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, указанного в п. 1.8. настоящего Положения, через кассу Общества либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

## **II. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Компенсации со стороны ОАО «ТМТП» 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 при Совете 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 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 при Совете 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 осуществления полномочий члена Совета директоров Общества;
- представительские расходы.

- 2.2. Компенсация расходов производится через кассу ОАО «ТМТП» в соответствии с приказом Управляющего директора ОАО «ТМТП», изданного на основании распоряжения Председателя Совета директоров и заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, и (при необходимости) справки секретаря Совета директоров Общества об участии данного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» 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. Совет директоров Общества на своем заседании решением, принятым большинством голосов избранных членов, может отказать члену Совета директоров ОАО «ТМТП» в компенсации понесенных им расходов, а также выплате вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров в период исполнения им обязанностей были направлены против интересов Общества.

### **III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ**

- 3.1. Вознаграждение и компенсация расходов выплачивается/возмещается членам Совета директоров, состоящим одновременно с исполнением обязанностей Члена Совета директоров на государственной/муниципальной службе, в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах I и II настоящего Положения, при условии, что нормами действующего российского законодательства допускается от имени Общества такая выплата вознаграждения / компенсация расходов в отношении членов Совета директоров ОАО «ТМТП», состоящих на государственной/муниципальной службе.

### **IV. ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 4.1. Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» за разумное и добросовестное выполнение ими возложенных на них обязанностей в интересах Общества, может выплачиваться вознаграждение.

Выплаты членам Ревизионной комиссии, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за исполнение членами Ревизионной комиссии обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.

- 4.2. Основанием для Выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, является решение годового Общего собрания акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года об осуществлении такой выплаты, принимаемое на основании рекомендаций Совета директоров Общества по размеру

такого вознаграждения, при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

## **V. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

5.1. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Ревизионной комиссии связанные с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок Общества, в том числе:

а) Расходы, связанные с проездом членов Ревизионной комиссии к месту проведения заседаний Ревизионной комиссии и/или проверок Общества. При этом членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы на проезд:

- железнодорожным транспортом - классом СВ либо экономическим классом скоростных/ высокоскоростных поездов.
- авиатранспортом - экономическим классом.

б) расходы, связанные с проживанием членов Ревизионной комиссии в период проведения заседаний Ревизионной комиссии и/или проверок Общества.

Проживание членов Ревизионной комиссии компенсируется в размере, не выше:

- 6 000 руб./сутки – в г. Москва и Санкт-Петербург Российской Федерации;
- 4 000 руб. – в прочих населенных пунктах Российской Федерации.

5.2. Основанием для Выплаты членам Ревизионной комиссии компенсации расходов, предусмотренных настоящим Положением, является решение годового Общего собрания акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года об осуществлении такой выплаты, принимаемое на основании рекомендаций Совета директоров Общества при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

## **VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ**

6.1. Выплаты и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии, являющимся представителями интересов Российской Федерации и/или государственными/муниципальными служащими, производятся в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах IV и V настоящего Положения, и при условии, если нормами действующего российского законодательства для них допускаются указанные выплаты и компенсации.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся за вычетом сумм Налога на доходы физических лиц, рассчитанные на основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Общем собрании акционеров ОАО «ТМТП».