

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «ЦМТ»  
Протокол от " 04 " апреля 2008 г.  
№ 18

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам**  
**Совета директоров Открытого акционерного общества**  
**«Центр международной торговли»**  
(новая редакция, с изменениями, внесенными решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «ЦМТ», протокол от 25 апреля 2014 г. № 24)

Москва  
2008

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений компенсаций членам Совета директоров Общества<sup>1</sup>.

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемые указания на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом за который производится выплата вознаграждений и компенсаций устанавливается срок, началом которого является дата избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров и окончанием – дата проведения общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится пропорционально фактическому времени исполнения обязанностей члена Совета директоров.

1.6. Членам Совета директоров – налоговым резидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в валюте РФ.

## **2. Вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров**

2.1. Член Совета директоров Общества, избранный в состав Совета директоров в установленном законом порядке, за исполнение им своих функций ежеквартально получает вознаграждение в размере 50% от месячного должностного оклада заместителя генерального директора Общества.

2.2. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров ежеквартально выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 25% от месячного должностного оклада заместителя генерального директора Общества.

2.3. Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества не позднее 15 дней после завершения квартала на основании настоящего Положения путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет члена Совета директоров.

---

<sup>1</sup> Без учета вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых и гражданско – правовых договоров.

### **3. Вознаграждение по итогам работы**

3.1. Совокупный размер вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров по итогам работы не может превышать 2% от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, рассчитанной в соответствии с РСБУ.

3.2. При условии роста капитализации компании членам Совета директоров дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 3.1. настоящего Положения выплачивается вознаграждение в размере 0,3% от роста капитализации, произошедшего в период между двумя очередными годовыми общими собраниями акционеров. При этом для целей определения капитализации используется средневзвешенная стоимость обыкновенных и привилегированных акций Общества на фондовой бирже РТС, рассчитанная за период, составляющий один месяц до даты проведения соответствующего годового общего собрания акционеров.

3.3. Расчет и выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы, в том числе проработавшим в его составе неполный период полномочий, осуществляется Бухгалтерией Общества в течение 45 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров. Объем суммы вознаграждения, причитающейся членам Совета директоров, отработавших полный срок, указанный в пункте 1.5 настоящего Положения, распределяется между ними в равных долях.

### **4. Компенсации расходов членам Совета директоров Общества**

4.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, в том числе затраты на проживание, а также компенсации командировочных расходов связанных с исполнением членами Совета директоров функций в рамках компетенции Совета директоров производятся по фактически произведенным расходам.

4.2. Выплата компенсаций осуществляется бухгалтерией Общества на основании представленных членом Совета директоров документов, подтверждающих произведенные расходы, по мере их предоставления.