

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

«_____» _____ г.

(Протокол от «___» _____ г. №___)

**Положение о выплате
членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство» вознаграждений и
компенсаций**

г. Москва, 2017 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» вознаграждений и компенсаций (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее - **ПАО «ДВМП»** или **«Общество»**), Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП» и иными действующими нормативными актами. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ДВМП».

1.2. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации. Суммы вознаграждений и компенсаций в соответствии с настоящим Положением планируются Корпоративным секретарем и отражаются в бюджете Общества.

1.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением, с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП» решения об утверждении настоящего Положения и до его отмены или замены, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров могут выплачиваться иные вознаграждения и компенсации помимо предусмотренных настоящим Положением.

1.4. Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества (далее – **«Корпоративный год»**). В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет и выплата суммы вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, чьи полномочия были досрочно прекращены, а также вновь избранным членам Совета директоров, производятся пропорционально фактическому времени работы Совета директоров Общества в соответствующем составе.

1.5. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без учета налогообложения. ПАО «ДВМП» самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также несет расходы в связи с комиссией банка за осуществляемые денежные переводы.

1.6. Член Совета директоров Общества обязан сообщить реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения и компенсаций, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждений и компенсаций, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.

1.7. Сведения о реквизитах для перечисления вознаграждения и компенсации предоставляются членами Совета директоров Общества Корпоративному секретарю Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Корпоративного секретаря Общества соответствующего запроса.

1.8. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется Обществом в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров в заявлении.

Членам Совета директоров Общества, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения и/или компенсаций осуществляется в российских рублях. Компенсация расходов, осуществленных в иностранной валюте, производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату произведенных членом Совета директоров расходов, подлежащих компенсации.

Членам Совета директоров Общества, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в иностранной валюте в валюте счета, на который должен быть осуществлен перевод денежных средств, путем конвертации суммы причитающегося вознаграждения по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату такой выплаты. Компенсация расходов, понесенных в российских рублях, осуществляется в рублях либо в иностранной валюте в валюте счета, на который должен быть осуществлен перевод денежных средств, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату произведенных членом Совета директоров расходов, подлежащих компенсации.

Датой перечисления средств является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.9. Общество не несет ответственности за несоблюдение сроков выплаты вознаграждения и компенсации члену Совета директоров Общества, не предоставившему актуальные реквизиты для перечисления суммы вознаграждения.

1.10. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, право на выплату вознаграждений и компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимися должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

В случае, если в течение срока действия полномочий члена Совета директоров Общества возникают или прекращаются основания, в силу которых член Совета директоров соответственно приобретает или утрачивает право на получение видов вознаграждений и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, расчет вознаграждений и компенсаций осуществляется пропорционально фактическому времени работы члена Совета директоров Общества в соответствующем составе.

1.11. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждений и (или) компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично, в силу ограничений, установленных законодательством иностранного государства, либо по иным

основаниям, путем направления заявления об отказе от получения указанных выплат на имя Председателя Совета директоров Общества.

1.12. Контроль за расчетом вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества возлагается на Корпоративного секретаря Общества. Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества возлагается на Вице-президента по финансам Общества.

1.13. Настоящее Положение вступает в силу и применяется к отношениям между Обществом и членами Совета директоров Общества, начиная с 01 января 2018 года.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

2.1. Устанавливаются следующие виды вознаграждений за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества:

- 1) вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров (далее – **«Базовое вознаграждение»**;
- 2) вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (далее – **«Дополнительное вознаграждение»**).

2.2. Базовое и/или Дополнительное вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров Общества в случае, если он не принимал участия в 25 (двадцати пяти) процентах и более заседаний Совета директоров Общества и заседаний комитета Совета директоров Общества, членом которого он является, проведенных в квартале, после окончания которого осуществляется соответствующая выплата.

2.3. Вознаграждение является объектом налогообложения, с него взимается налог на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не компенсирует членам Совета директоров Общества суммы удержанных налогов, в том числе уплаченных в соответствии с законодательством другого государства.

СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров за:

- 1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества путем личного присутствия на заседании;
- 2) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества путем предоставления письменного мнения в соответствии с Положением о Совете директоров Общества;
- 3) участие в заседаниях Совета директоров Общества путем заочного голосования.

3.2. Размер Базового вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества составляет **4 500 000** (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей за Корпоративный год.

3.3. Базовое вознаграждение начисляется с даты, следующей за днем избрания состава Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров, до даты прекращения полномочий членов Совета директоров Общества включительно.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров ежеквартально равными частями в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания соответствующего отчетного квартала, исходя из фактического количества дней в квартале, в течение которых лицо занимало должность члена Совета директоров Общества. Базовое вознаграждение выплачивается на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по финансам Общества с приложением документов, подтверждающих размер и основания выплат (выписки из протоколов заседаний органов управления и комитетов Совета директоров, расчеты).

СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Член Совета директоров Общества имеет право на получение Дополнительного вознаграждения, которое выплачивается за:

- 1) (а) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества или (б) исполнение обязанностей председателя любого из комитетов Совета директоров Общества - в размере, составляющем 50 (пятьдесят) процентов Базового вознаграждения за Корпоративный год, предусмотренного в пункте 3.2 статьи 3 настоящего Положения;
- 2) исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров Общества - в размере, составляющем 25 (двадцать пять) процентов Базового вознаграждения за Корпоративный год, предусмотренного в пункте 3.2 статьи 3 настоящего Положения.

В случае наличия у члена Совета директоров одновременно нескольких оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, начисление и выплата Дополнительного вознаграждения осуществляются отдельно по каждому основанию.

4.2. Дополнительное вознаграждение начисляется с даты, следующей за датой возникновения соответствующего основания, предусмотренного пунктом 4.1. Положения, и до даты прекращения действия соответствующего основания.

4.3. Дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.1. статьи 4 настоящего Положения, выплачивается Обществом ежеквартально в течение 30 (тридцати) календарных дней по завершении отчетного квартала, исходя из фактического количества дней в квартале, в течение которых член Совета директоров Общества выполнял соответствующие дополнительные обязанности. Дополнительное вознаграждение выплачивается одновременно с выплатой Базового вознаграждения на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по финансам Общества с приложением документов, подтверждающих размер и основания выплат (выписки из протоколов заседаний органов управления и комитетов Совета директоров, расчеты).

СТАТЬЯ 5. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров Общества, связанные с участием в деятельности органов управления Общества при исполнении функций члена Совета директоров Общества:

- 1) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания органа управления Общества и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) - за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;
- 2) расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно автомобилем представительского класса или на аэроэкспрессе в салоне бизнес-класса;
- 3) услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах;
- 4) расходы на проживание в гостинице в номере «люкс» для одноместного проживания;
- 5) расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета;
- 6) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- 7) иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров Общества в работе органов управления Общества.

Для целей расчета и компенсаций расходов, предусмотренных настоящим Положением, учитываются расходы, понесенные членом Совета директоров в период не ранее 10 (десяти) календарных дней до и 2 (двух) дней после заседания органа управления Общества.

5.2. Компенсация расходов члена Совета директоров осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря Общества, которая направляется на имя Вице-президента по финансам Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подтверждающих документов, предоставленных членом Совета директоров вместе с письменным заявлением, в котором указана сумма компенсации расходов в требуемом объеме.

Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты/электронные билеты, счета за проживание в гостинице, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг, и другие.

5.3. Выплата компенсаций члену Совета директоров осуществляется Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Корпоративному секретарю полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2. Положения.

5.4. В целях защиты интересов Общества и членов Совета директоров Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров с лимитом покрытия (страховой суммы), установленным в договорах страхования ответственности членов Совета директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с указанными изменившимися законодательными и иными нормативными правовыми актами, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует напрямую руководствоваться соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи настоящего Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения.

6.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, применяются положения Устава Общества.