

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
Концерн «КАЛИНА»
протокол N 2
от "11" августа 2005 г.
председатель
общего собрания акционеров:
Петров А.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО КОНЦЕРН
«КАЛИНА» ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА»
НА 2005 ГОД

г. Екатеринбург
2005 год

Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Статья 2.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 2005 ГОД	2
Статья 3.	КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ФУНКЦИЙ В 2005 ГОДУ	3
Статья 4.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждении членов совета директоров открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и Кодексом корпоративного управления открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Общество).
- 1.2. Настоящее Положение определяет размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 1.3. Отношения членов Совета директоров с Обществом регулируются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества (далее ОСА), и гражданско-правовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

Статья 2. Вознаграждение членов Совета директоров

- 2.1. Независимые члены Совета директоров имеют право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 1000 долларов США за каждое заседание Совета Директоров с их участием. Председатель Совета директоров имеет право на возмещение расходов, связанных с выполнением обязанностей Председателя Совета директоров и достижением поставленных Советом директоров целей, в размере до 200000 долларов США в год.
- 2.2. Возмещение расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих функций, согласно п.2.1. настоящего Положения осуществляется переводом в безналичной форме на банковский счет члена Совета директоров в течение 2 месяцев с даты Годового общего собрания акционеров по итогам года.
- 2.3. Членам Совета директоров Общества, помимо независимых членов Совета директоров, вознаграждение по итогам года не выплачивается.
- 2.4. В случае, если независимый член Совета директоров Общества в течение 2005 года перестал соответствовать критериям независимости, изложенным в Положении о Совете директоров и (или) Кодексе корпоративного управления Общества, то он лишается права на возмещение расходов согласно п. 2.1. настоящего Положения с момента наступления такого события.
- 2.5. В случае досрочного прекращения полномочий или функций члена Совета директоров, являющегося независимым, он лишается права на возмещение расходов согласно п. 2.1. настоящего Положения с момента наступления такого события.

Статья 3. Компенсация организационных расходов, понесенных членами Совета директоров, в связи с выполнением ими своих функций.

- 3.1. Общество возмещает независимым членам Совета директоров Общества все организационные расходы, связанные с исполнением ими своих функций членом Совета директоров, в том числе связанные с поездками на заседания Совета Директоров, расходы на проживание, услуги связи и другие расходы.
- 3.2. Организационные расходы независимых членов Совета директоров возмещаются в размере фактической суммы понесенных расходов, подтвержденных соответствующими документами (счетом, квитанцией, чеком, билетом и иными документами).
- 3.3. Общество не осуществляет компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, помимо независимых членов Совета директоров.
- 3.4. В случае, если независимый член Совета директоров Общества в результате какого-либо события произошедшего в течение года перестал соответствовать критериям независимости, изложенным в Положении о Совете директоров и Кодексе корпоративного управления Общества, то он лишается права на компенсацию расходов согласно п.3.1. настоящего Положения с момента наступления такого события.
- 3.5. Компенсация расходов, понесенных независимыми членами Совета директоров Общества, согласно п.3.1. настоящего положения выплачивается в безналичной форме на банковский счет члена Совета директоров в течение 1 месяца с даты выставления счета и предоставления подтверждающих документов.

Статья 4. Заключительные положения

- 4.1. Независимым в целях настоящего Положения признается член Совета директоров соответствующий критериям независимости, изложенным в Положении о Совете директоров и (или) Кодексе корпоративного управления Общества.
- 4.2. Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за исполнение ими своих обязанностей, за принятие решений Советом директоров или иными органами Компании, а также за осуществление ими своих прав как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, определенных настоящим Положением.
- 4.3. Настоящее Положение разрабатывается Советом директоров Общества и утверждается решением ОСА.