

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Программный Регион»
16.06.2020 года, Протокол № 7

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОГРАММНЫЙ РЕГИОН»**

г. Рязань
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Программный Регион» (далее – «Общество»).
2. Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, являясь основанием для таких выплат.
3. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.
4. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. Для целей расчета вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.
Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Директора Общества.
5. Вознаграждение за выполнение обязанностей выплачивается членам Совета директоров Общества, кроме членов, являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат (вознаграждения и компенсации расходов) от коммерческих организаций.
6. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.
7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.5. настоящего Положения, в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.
8. Далее для целей настоящего Положения используются следующие термины:
 - 8.1. Директор – член Совета директоров Общества;
 - 8.2. Вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые только членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.5. настоящего Положения, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров;
 - 8.3. Компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:
 - понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества

проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;

- не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках руководства и проводимых мероприятиях).

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

9. Размер вознаграждения Директора составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей за один час участия Директора в работе Совета директоров. В течение корпоративного года оплате подлежат не более 20 часов участия соответствующего Директора в работе Совета директоров.
10. Вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Председателем Совета директоров Директору Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.
11. Директорам – гражданам РФ выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях. Директорам, не являющимся гражданами РФ, выплата вознаграждения осуществляется в долларах США по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату перечисления.
12. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается Директор. Общество не компенсирует Директорам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. КОМПЕНСАЦИИ

13. Каждому члену Совета директоров Общества компенсируются следующие расходы: фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы на проживание вне постоянного места жительства, по оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы.
14. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки соответствующего Директора на имя Директора Общества с приложением подтверждающих документов.
15. Директорам, не являющимся гражданами РФ, выплата компенсации расходов осуществляется в долларах США.

4. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

16. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.
17. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Программный Регион».
18. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.