

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
НПО «ЭЛСИБ» ОАО
«29» июня 2010 г.
Протокол № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Научно-производственного объединения
«ЭЛСИБ»
открытого акционерного общества
вознаграждений и компенсаций

г. Новосибирск
2010 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества (далее – Общество).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

3. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Совета директоров Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.

4. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.

5. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

6. Компенсация расходов производится Обществом в следующем размере:

6.1. возмещение расходов по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, общего собрания акционеров Общества, заседания комитета Совета директоров Общества (иного мероприятия, связанного с выполнением иных функций члена Совета директоров) и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне «купе»;
- воздушным транспортом – не дороже стоимости перелета, установленного для полного годового тарифа экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, такси.

6.2. возмещение расходов по найму жилого помещения – в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более двукратного минимального размера оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда, установленного федеральным законом на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

7. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме.

8. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.