



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

**УТВЕРЖДЕНО:**  
решением общего  
собрания акционеров  
публичного акционерного общества  
«Новороссийский морской торговый порт»  
25 декабря 2017 года  
Протокол № 52 – ОСА НМТП от 28.12.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,  
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**РД 2101.160-2017**

Город Новороссийск  
2017 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), иными действующими нормативными актами, Кодексом корпоративного управления ПАО «НМТП». Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «НМТП» (далее – «Общество»).

Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Положением является прибыль Общества. Суммы вознаграждений и компенсаций в соответствии с настоящим Положением отражаются в бюджете Общества.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества начисляется и выплачивается с даты избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества до даты проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Корпоративный год»). В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членом Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится пропорционально фактическому времени работы Совета директоров Общества в данном составе.

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 Финансового директора Общества.

1.3. Вознаграждение за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается Обществом члену Совета директоров, не являющемуся работником Общества и/или не занимающему должности в органах управления Общества, за исключением Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Вознаграждение за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества не выплачивается члену Совета директоров Общества, являющемуся государственным гражданским служащим.

Если Председателем Совета директоров Общества избирается член Совета директоров Общества, являющийся работником Общества и/или занимающий должности в органах управления Общества, за исключением Совета директоров Общества, ему может быть выплачено только дополнительное вознаграждение за исполнение обязанности

Председателя Совета директоров Общества, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1. статьи 4 настоящего Положения.

Если председателем и/или членом любого из комитетов Совета директоров Общества избирается член Совета директоров Общества, являющийся работником Общества и/или занимающий должности в органах управления Общества, за исключением Совета директоров Общества, ему может быть выплачено только дополнительное вознаграждение, предусмотренное подпунктом 1 или подпунктом 2 пункта 4.1. статьи 4 настоящего Положения.

1.4. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.5. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ**

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

- 1) базовое вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение.

2.2. Базовое и/или дополнительное вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров Общества в случае, если он не участвовал в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или заседаний комитета Совета директоров Общества, проведенных в квартале, после окончания которого осуществляется соответствующая выплата.

2.3. Всем членам Совета директоров Общества вознаграждение выплачивается в российских рублях (далее – «рубли»).

2.4. Вознаграждение является объектом налогообложения налога 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 иного государства.

## **СТАТЬЯ 3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

3.1. Размер базового вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества составляет 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей за Корпоративный год.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров Общества в данном качестве в течение Корпоративного года.

3.2. Базовое вознаграждение начисляется с даты, следующей за днем избрания персонального состава Совета директоров Общества на общем собрании акционеров, до даты прекращения полномочий членом Совета директоров Общества на общем собрании акционеров включительно.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение Корпоративного года ежеквартально в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания соответствующего квартала Корпоративного года, исходя из фактически отработанных в квартале дней в статусе члена Совета директоров Общества.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается за:

- 1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества путем 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.

#### **СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

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

- 1) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества или исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества или участие в работе двух и более комитетов Совета директоров Общества - в размере, составляющем 50% базового вознаграждения за Корпоративный год, предусмотренного в пункте 3.1 статьи 3 настоящего Положения;
- 2) участие в работе комитета Совета директоров Общества - в размере, составляющем 25% базового вознаграждения за Корпоративный год, предусмотренного в пункте 3.1 статьи 3 настоящего Положения.

Наличие нескольких оснований, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, не увеличивает размер дополнительного вознаграждения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

В случае исполнения обязанностей председателя двух и более комитетов Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя только одного комитета Совета директоров Общества.

Основание, указанное в подпункте 2 настоящего пункта, применяется при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

4.2. Дополнительное вознаграждение начисляется с даты избрания Советом директоров Общества персонального состава членов Комитета Совета директоров Общества и до даты избрания следующего состава Совета директоров Общества либо до даты досрочного прекращения полномочий члена Комитета решением Совета директоров Общества.

4.3. Дополнительное вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.1. статьи 4 настоящего Положения, выплачивается Обществом ежеквартально в течение 30 (Тридцати) календарных дней по завершении соответствующего квартала Корпоративного года исходя из фактически отработанных в Комитете Совета директоров Общества дней в течение квартала.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров Общества в данном качестве в течение Корпоративного года.

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

5.1. Компенсация члену Совета директоров Общества в порядке возмещения его расходов выплачивается в соответствии с действующими в Обществе внутренними положениями, регламентирующими вопросы организации служебных командировок работников Общества уровня Генерального директора Общества.

5.2. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров Общества, связанные с выполнением им своих функций в данном качестве:

- 1) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров Общества и/или комитета Совета директоров Общества и обратно, к месту проведения общих собраний акционеров Общества и обратно, к месту проведения заседаний Правления Общества и обратно, а также к месту проведения иных мероприятий, цели которых связаны с выполнением членом Совета директоров Общества своих обязанностей, 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 заседании Совета директоров и/или комитета Совета директоров Общества, заседании общего собрания акционеров Общества, заседании Правления Общества, а также расходы по участию в иных мероприятиях, связанных с деятельностью Совета директоров или комитета Совета директоров Общества и письменно согласованные (включая электронное согласование) с Председателем Совета директоров или Председателем комитета Совета директоров Общества.

5.3. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря Общества на имя Генерального директора Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления. Заключение о возможности компенсации затрат в письменной форме выдают Дирекция по правовому обеспечению Общества (в части законности и обоснованности) и Дирекция бухгалтерии и экономики Общества (в части возможности принятия к расходам).

5.4. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме с приложением копий подтверждающих документов и решения Генерального директора Общества.

5.5. Выплата компенсации осуществляется Обществом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в пределах соответствующего Корпоративного года с даты получения представленных членом Совета директоров документов, подтверждающих его участие в заседании Совета директоров и/или комитета Совета директоров Общества, Правления Общества, общем собрании акционеров Общества или в иных мероприятиях, цели которых связаны с выполнением членом Совета директоров Общества своих обязанностей (протоколы или выписки из протоколов), а также произведенные расходы, по мере их предоставления.

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

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

5.8. Общество вправе обеспечить за свой счет страхование ответственности каждого члена Совета директоров Общества на весь период его полномочий в соответствии с

рекомендациями 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 большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров 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, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи настоящего Положения новыми статьями, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

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