

**Утверждено решением
Общего собрания акционеров
АО «Колымская судоходная компания»
Протокол № _____ от _____**

**Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров
Акционерного Общества «Колымская судоходная компания»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

1.4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, кроме предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров производится Обществом денежными средствами в российских рублях

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров: - являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

2. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества 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.

2.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества.

2.3. Размер вознаграждения определяется Председателем Совета Директоров Общества дифференцированно каждому члену Совета директоров Общества (включая Председателя Совета директоров Общества), в зависимости от его участия в заседаниях Совета директоров Общества в течение корпоративного года. Предложение о размере вознаграждения Председателем Совета Директоров Общества вносится на голосование на годовом Общем собрании акционеров, назначенному после истечения корпоративного года, в течение которого данные члены Совета Директоров принимали участие в заседаниях.

2.4. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.5. При определении размера вознаграждения члена Совета директоров, Председатель Совета директоров может определить надбавку к основному вознаграждению за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества

2.6. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате члену Совета директоров Общества вознаграждения в ином размере, чем предусмотрено настоящим Положением.

3. Порядок выплаты компенсации:

3.1. 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 выездом к месту проведения заседаний Совета директоров,
- с прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме и производится Обществом в течение 10-ти календарных дней после представления соответствующих документов.

3.3. Компенсация расходов производится Обществом в следующем размере:

3.3.1. Расходы на проезд 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 страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

3.3.2. Возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.