**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества

«Колымская судоходная компания»

«12» декабря 2023 г.

(Протокол от «12» декабря 2023 г. № 2)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Колымская судоходная компания»**

**Положение о вознаграждениях и компенсациях,   
выплачиваемых членам Совета директоров**

**Республика Саха (Якутия), п. Зырянка,**

**2023 г.**

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее - **АО «КСК»** или **«Общество»**), Положением о Совете директоров АО «КСК» и иными действующими нормативными актами. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «КСК».
  2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  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.
  4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.
  5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, кроме предусмотренных настоящим Положением.
  6. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется Обществом в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров. Датой перечисления средств является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.
  7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров:

- являющихся одновременно членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;

- являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

**СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества, либо с момента избрания состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового (внеочередного) 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. Председателю Совета директоров и/или члену комитетов Совета директоров Общества может быть установлено дополнительное вознаграждение, за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества.

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

2.5. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества постоянная часть вознаграждения выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, и определяется как произведение величины равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности корпоративного года.

2.6. Размер и порядок основного вознаграждения за корпоративный год определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров, либо на внеочередном собрании в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения в зависимости от финансового положения Общества. В случае ухудшения финансового положения Общества, решением общего собрания акционеров вознаграждения членам совета директоров могут быть отменены. В случае не включения в повестку годового общего собрания акционеров рассмотрения вопроса о вознаграждении членов советов директоров, утвержденный размер вознаграждения членов совета директоров за предыдущий корпоративный год остается в тех же размерах и оплачивается в том же порядке на последующие корпоративные периоды.

2.7. Размер и порядок дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

2.8. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

**СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ**

3.1. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров Общества, связанные с участием в деятельности органов управления Общества при исполнении функций члена Совета директоров Общества:

1. расходы на оплату проезда к месту проведения заседания органа управления Общества 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 работе органов управления Общества.

Для целей расчета и компенсаций расходов, предусмотренных настоящим Положением, учитываются расходы, понесенные членом Совета директоров в период не ранее 10 (десяти) календарных дней до и 2 (двух) дней после заседания органа управления Общества.

3.2. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты/электронные билеты, счета за проживание в гостинице, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг, и другие т.п. документы, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законодательством РФ к первичным учетным документам, подтверждающим понесенные расходы на командировки и/или представительские расходы. Документы, не соответствующие требованиям Законодательства РФ компенсации не подлежат.

**СТАТЬЯ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4.3. 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.

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