

УТВЕРЖДЕНО

**распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 28.06.2013 № 752-р**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров
ОАО «МСПЦ»**

**г. Москва
2013 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом ОАО «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее по тексту – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления мотивации членов совета директоров Общества в достижении целей, определенных уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, устанавливает форму и условия выплаты им ежегодного вознаграждения.

1.3. Вознаграждения членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.4. Источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества.

1.5. Суммы вознаграждений, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.6. Приведенные в Положении суммы вознаграждений не учитывают налогообложение. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам совета директоров вознаграждений.

1.7. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена совета директоров.

2. Форма выплаты вознаграждения.

2.1. Форма выплаты вознаграждения, определенная настоящим Положением, призвана составить основу мотивации для эффективной работы членов совета директоров Общества и создать предпосылки для их заинтересованности в результатах деятельности Общества на основе принимаемых советом директоров Общества решений.

2.2. Формой выплаты вознаграждения для членов совета директоров Общества является выплата денежного вознаграждения по итогам года.

3. Порядок начисления и выплаты вознаграждения.

3.1. При условии наличия прибыли по итогам работы в соответствующем финансовом году на выплату вознаграждения членам совета директоров направляется до 10% чистой прибыли. В случае если 10 % чистой прибыли недостаточно для выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с настоящим положением, производится пропорциональное уменьшение вознаграждения каждого члена совета директоров.

3.1.2 Вознаграждение члену совета директоров определяется от базовой части размера вознаграждения, исходя из следующих показателей выручки Общества за финансовый год:

№ п/п	Выручка Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
1.	свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.
2.	свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.
3.	свыше 300 млн. руб.	300 000 руб.
4.	свыше 100 млн. руб.	150 000 руб.
5.	свыше 50 млн. руб.	75 000 руб.
6.	свыше 20 млн. руб.	50 000 руб.
7.	свыше 10 млн. руб.	25 000 руб.
8.	менее 10 млн. руб.	10 000 руб.

3.1.3. Расчет размера вознаграждения производится по формуле:

$$R_i = ((S * m_i) / m) * K_y,$$

где R_i – величина персонального вознаграждения члена совета директоров;

S – базовая часть;

m_i – число дней в отчетном году, в течение которых исполнялись обязанности совета директоров Общества;

m – общее число дней в отчетном году;

K_u – коэффициент личного участия.

3.1.4. Коэффициент личного участия отражает участие члена совета директоров Общества в заседаниях, его работу в комитетах и комиссиях совета директоров Общества, а также в качестве председателя совета директоров Общества.

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена совета директоров Общества в отдельности по формуле:

$$K_u = 1 + K_z + \sum K_{ki} + K_p,$$

где K_u – коэффициент личного участия;

K_z – коэффициент участия в заседаниях совета директоров;

K_{ki} – коэффициент участия в работе комитетов и комиссий совета директоров;

K_p – коэффициент, учитывающий работу в качестве председателя совета директоров Общества.

Коэффициент личного участия определяется с точностью до третьего знака после запятой.

3.1.5. Коэффициент участия в заседаниях совета директоров Общества определяется по формуле:

$$K_z = 0,1 * (n_i/n),$$

где n_i – количество заседаний, в которых член совета директоров Общества принял участие (за исключением направления в совет директоров Общества письменного мнения на очное заседание совета директоров Общества);

n – общее количество заседаний совета директоров Общества, включая заочные голосования.

(Коэффициент участия в заседаниях совета директоров Общества учитывается в случае, если член совета директоров Общества принимал участие более чем в половине заседаний совета директоров Общества.)

3.1.6. Коэффициент участия в работе комитетов и комиссий совета директоров Общества определяется по следующим формулам:

$K_{k1} = 0,05 * (m_i/m)$ – за работу в качестве члена комиссии совета директоров;

$K_{k2} = 0,1 * (m_i/m)$ – за работу в качестве члена комитета совета директоров;

$K_{k3} = 0,1 * (m_i/m)$ – за работу в качестве председателя комиссии;

$K_{k4} = 0,15 * (m_i/m)$ – за работу в качестве председателя комитета,

где m_i – число дней в отчетном году, в течение которых исполнялись определенные обязанности в комиссии или комитете (для каждого случая определяется отдельно);

m – общее число дней в отчетном году.

Коэффициент участия в работе комитета или комиссии Общества учитывается в случае, если член совета директоров Общества принимал более чем в половине заседаний соответствующих комитетов или комиссий.

В случае если член совета директоров Общества участвует в работе нескольких комитетов или комиссий, то при определении коэффициента личного участия учитываются соответствующие коэффициенты личного участия в работе этих комитетов и комиссий совета директоров Общества.

При работе члена совета директоров Общества в качестве председателя комитета или комиссии коэффициент за работу в качестве члена того же комитета или комиссии не учитывается.

Члену совета директоров Общества не рекомендуется участвовать одновременно в работе более трех комиссий и более двух комитетов совета директоров Общества.

Член совета директоров общества может быть одновременно председателем только в одной комиссии и председателем только в одном комитете совета директоров Общества.

3.1.7. Коэффициент, учитывающий работу в качестве председателя совета директоров Общества определяется по формуле:

$$K_{п} = 0,3 * (f_i/m),$$

где f_i - число дней в отчетном году, в течение которых исполнялись обязанности председателя совета директоров Общества;

m – общее число дней в отчетном году.

3.2. После годового общего собрания акционеров Общества и в срок до конца следующего за отчетным календарного года выплачивается единовременно рассчитанная величина персонального вознаграждения члена совета директоров общества.

3.3. Помимо базовой части вознаграждения, определенной в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, члену совета директоров может быть выплачена премиальная часть (бонус), зависящая от достижения утвержденных общим собранием акционеров Общества показателей системы Ключевых показателей эффективности (КПЭ). Бонус в размере 100 % от базовой части размера вознаграждения выплачивается каждому члену совета директоров Общества исключительно при условии выполнения Обществом показателей системы КПЭ, при этом общая сумма вознаграждения, приходящаяся на 1 члена совета директоров не должна превышать 1 млн. руб. в год.

3.4. Вознаграждение и бонус члену совета директоров, который не участвовал ни в одном из заседаний совета директоров, включая заочное голосование, не выплачивается.

3.5. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем письменного заявления на имя генерального директора Общества.

3.6. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение не выплачивать вознаграждение по итогам года всем членам совета директоров Общества.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества.

4.2. Действие настоящего Положения распространяется на соответствующие правоотношения, касающиеся выполнения членами совета директоров Общества своих функций по итогам работы в 2012 году

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров Общества.