

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО ТК «Нафтатранс плюс»
«25» мая 2022 года

~~Единственный участник
ООО ТК «Нафтатранс плюс»~~

И.О. Головня



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью
Топливная компания «Нафтатранс плюс»**

г. Новосибирск, 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.....	3
3. Условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.....	4
4. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Общества.....	4
5. Основное вознаграждение.....	4
6. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.....	4
7. Дополнительное вознаграждение.....	5
8. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества.	5
9. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение.....	6

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными действующими нормативными актами и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ООО ТК «Нафатранс плюс» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников (Единственным участником) Общества в соответствии с п. 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- 1.3. Общее собрание участников Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества, в случае если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и / или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.
- 1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
 - (1) **член Совета директоров** – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;
 - (2) **вознаграждение** – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров;
 - (3) **компенсации** – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов;
 - (4) **корпоративный год** – период с даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества, на котором избраны члены Совет директоров Общества, до следующего очередного (годового) Общего собрания участников Общества;
 - (5) **отчетный год** – 12 календарных месяцев, начинающихся «01» января и заканчивающихся «31» декабря, в течение которых состоялось Общее собрание участников.

2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

- 2.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения - единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.
- 2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.
- 2.3. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества на основании соответствующего решения Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.
- 2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, а также в случае избрания члена Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников (Единственным участником) Общества расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.
- 2.5. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества зависит от степени его участия в работе Совета директоров Общества, в том числе от количества заседаний Совета директоров, в которых он принимал участие.
- 2.6. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство может выплачиваться дополнительное вознаграждение в соответствии со ст. 6 настоящего Положения.
- 2.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются Обществом за счет его чистой прибыли.

- 2.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления письменного заявления об этом Генеральному директору Общества.
- 2.9. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в российских рублях.
- 2.10. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, которые подлежат уплате в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества из сумм денежных средств, причитающихся к выплате членам Совета директоров.

3. Условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

- 3.1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются при условии получения Обществом чистой прибыли за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества.
- 3.2. Не выплачивается вознаграждение члену Совета директоров Общества, который пропустил более половины заседаний Совета, состоявшихся в период его членства в Совете директоров Общества.
- 3.3. Не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, которые являются также сотрудниками Общества.

4. Компоненты вознаграждения членов Совета директоров Общества

- 4.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих компонентов:
 - основное вознаграждение;
 - вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
 - дополнительное вознаграждение.

5. Основное вознаграждение

- 5.1. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года и не зависит от количества заседаний, в которых принял участие член Совета директоров.
- 5.2. Размер основного вознаграждения члена Совета директоров составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.
- 5.3. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании участников Общества, основное вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров и определяется как произведение величины основного вознаграждения, указанного в настоящем пункте, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности корпоративного года, равному 365 дням.
- 5.4. Основное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 (тридцати) дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря) Генеральному директору Общества, с приложением выписки из протокола Общего собрания участников (решения Единственного участника) Общества об избрании членов Совета директоров. Размер ежеквартальной выплаты равен $\frac{1}{4}$ основного вознаграждения, указанного в п. 5.2., а в том случае, если полномочия члена Совета директоров возникли после начала отчетного квартала – части квартальной выплаты пропорционально фактически отработанному периоду.

6. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей

- 6.1. Члену Совета директоров Общества, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров Общества, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал.
- 6.2. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается членам Совета директоров Общества в денежной форме ежеквартально в порядке, предусмотренном настоящим Положением и внутренними документами Общества.

7. Дополнительное вознаграждение

- 7.1. Размер дополнительного вознаграждения определяется Общим собранием участников (Единственным участником) Общества и дифференцируется по размеру в зависимости от степени и эффективности участия в работе каждого члена Совета директоров.
- 7.2. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
- 7.3. Размер вознаграждения за участие в заседании, выплачиваемый члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$ВЗ = \frac{В}{КЗ} * (ОЗ + 0,75 * ЗПМ)$$

где:

ВЗ – размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров;

В – предельный размер вознаграждения, установленный п. 7.2 Положения;

ОЗ – количество заседаний Совета директоров за расчетный период, в которых член Совета директоров принял участие лично, а также заседаний Совета директоров, проведенных в форме заочного голосования, в которых член Совета директоров принял участие;

ЗПМ – количество заседаний Совета директоров за расчетный период, проведенных в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие путем направления письменного мнения;

КЗ – общее количество заседаний Совета директоров, проведенных за расчетный период.

- 7.4. Начисление вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании служебной записки Корпоративного секретаря, в которой указываются количество и форма проведенных в расчетном периоде заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.
- 7.5. Служебная записка, указанная в п. 7.4. Положения, должна быть представлена в бухгалтерию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания расчетного периода.
- 7.6. Дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров выплачивается Обществом на основании настоящего Положения не позднее 45 дней после даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.

8. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества

- 8.1. Каждому члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), компенсируются следующие индивидуальные расходы:
 - (1) на проезд до места проведения Заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания;
 - (2) по найму жилого помещения;

- (3) по оплате услуг связи;
- а также иные фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров.
- 8.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании заявления члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров Общества, с приложением подтверждающих документов.
- 8.3. Председатель Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 8.2. Положения, направляет в бухгалтерию Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.
- 8.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления председателю Совета директоров документов, предусмотренных пунктом 8.2. Положения.

9. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием участников (Единственным участником) Общества.
- 9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.
- 9.3. Общее собрание участников (Единственный участник) Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 9.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.