

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ленгазспецстрой»

26 мая 2009 г.

(протокол от 10 июня 2009 г, № 21)

Председатель собрания



В.А. Беляков

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Ленгазспецстрой»**

г. Санкт-Петербург
2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой» (далее – Общество) и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.

1.2. Выплата вознаграждений и компенсация расходов производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Совета директоров либо через кассу Общества.

1.3. Для целей отнесения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке выплат, предусмотренных настоящим Положением, на расходы Общества, между Обществом и физическими лицами, избранными в состав Совета директоров, заключаются договоры гражданско-правового характера на выполнение функций членом Совета директоров.

2. Порядок определения размера вознаграждений членов Совета директоров

2.1. По итогам отчетного финансового года по решению годового Общего собрания акционеров членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение. Размер вознаграждения утверждается решением годового Общего собрания акционеров.

2.2. Выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров размер вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Положения, определяется на основании предложений акционеров Общества, которые в соответствии с Уставом Общества обладают правом внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, поступивших в срок не позднее 60 дней с даты окончания отчетного финансового года.

В случае отсутствия предусмотренных настоящим пунктом предложений акционеров Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров размер вознаграждения предлагается Советом директоров.

2.3. В случае если в период между годовыми Общими собраниями акционеров Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, выплачивается также членам Совета директоров предыдущих составов из расчета общей суммы вознаграждения членам Совета директоров, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.

2.4. Вознаграждение, указанное в пункте 2.1. настоящего Положения, выплачивается не позднее 30 дней с даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров.

2.5. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, увеличивается на 50% по отношению к остальным членам Совета директоров.

2.6. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

3. Компенсация расходов

3.1. Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, а также с участием в Общем собрании акционеров, в случае исполнения им функций Председателя такого Общего собрания акционеров, в части возмещения расходов по проезду к месту проведения заседания (собрания) и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.).

3.2. Председателю Совета директоров или члену Совета директоров, исполняющему его функции, также могут компенсироваться понесенные им расходы, связанные с представлением интересов Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе, при участии в переговорах, конференциях, симпозиумах и иных мероприятиях.

3.3. Компенсация осуществляется на основании подлинников документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Общество несет расходы по организации проживания и питания членов Совета директоров при исполнении ими своих функций.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

4.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они автоматически считаются утратившими силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

В настоящем документе

пронумеровано,

прошито и скреплено печатью

3 (три) лист(а)

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Лентаэлектрон»

Беляков В.А.

