

УТВЕРЖДЕНО

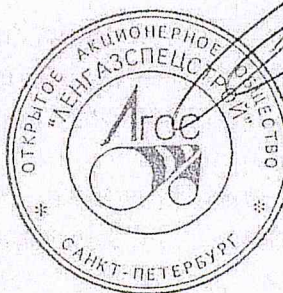
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества

«Ленгазспецстрой»

26 мая 2009 г.

(протокол от 10 июня 2009 г, № 21)

Председатель собрания



В.А. Беляков

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии
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 Ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

1.2. Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств на личный банковский счет члена Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии, заключаются договоры гражданско-правового характера на выполнение функций членов Ревизионной комиссии.

2. Порядок определения размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии

2.1. За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения утверждается решением годового Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

2.2. В случае, если в период между годовыми Общими собраниями акционеров Ревизионная комиссия избиралась в новом составе, вознаграждение, указанное в пункте 2.1., выплачивается также членам Ревизионной комиссии предыдущих составов из расчета общей суммы вознаграждения членам Ревизионной комиссии, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.

Правило, предусмотренное настоящим пунктом применяется при условии, что членами Ревизионной комиссии предыдущих составов за период исполнения ими своих функций проводились проверки (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа контроля Общества, увеличивается на 50% по отношению к остальным членам Ревизионной комиссии.

2.5. Член Ревизионной комиссии 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. Членам Ревизионной комиссии, в случае направления их в командировку для проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии, компенсируются расходы по проезду к месту командировки 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. 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.

3.3. Общество несет расходы по организации проживания и питания членов Ревизионной комиссии 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
промуеровано,

прошито и скрешено печатью

3 (три) листа

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Ленгазопетрострой»



Беликов В. А.

