

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания акционеров

ОАО «НОВАТЭК» 28 апреля 2010 года

Протокол № 110 от 29.04.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»

г. Москва

2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – *«Положение»*) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НОВАТЭК» (далее – *«Общество»*), положением о Совете директоров Общества, иными действующими нормативными актами.

1.2. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без учета налогообложения. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги (в пределах своей компетенции), возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также компенсирует комиссию банка, за осуществляемые денежные переводы.

1.4. Период расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета Директоров (далее – *«Расчетный Период»*).

1.5. Решение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров принимается на том же годовом общем собрании акционеров, на котором они избираются. Годовое общее собрание акционеров, избравшее новый состав Совета директоров, вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, срок полномочий которых истек.

1.6. Член Совета директор должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждений и компенсаций, исчисляются со дня, когда член Совета директоров сообщил Обществу указанные выше сведения.

2. РАЗМЕР И ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Размер вознаграждения члена Совета директоров за Расчетный Период составляет 12 000 000 рублей (далее – *«Максимальный Размер Вознаграждения»*).

2.2. Вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- Постоянная часть вознаграждения;
- Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
- Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров.

2.3. Председателю Совета директоров дополнительно к Максимальному Размеру Вознаграждения выплачивается вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере, составляющем 50 (Пятьдесят)% постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, установленного п. 3.2. Положения. Выплата указанного дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 3.3.-3.5. Положения.

2.4. Максимальный Размер Вознаграждения может быть изменен по решению общего собрания акционеров Общества. В этом случае пропорционально изменяются постоянная часть вознаграждения, предельный размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров и предельный размер вознаграждения за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров, установленные соответственно пунктами 3.2., 4.1., и 5.1. Положения.

3. ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Постоянная часть вознаграждения выплачивается члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

3.2. Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 8 000 000 рублей за Расчетный Период.

3.3. Постоянная часть вознаграждения выплачивается равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля.

3.4. 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 постоянной части вознаграждения, указанной в пункте 3.2. Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности Расчетного Периода, принимаемой равной 365 (366) дням.

3.5. В случае, если размер постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, чьи полномочия были прекращены досрочно, будет меньше суммы выплаченного ему ранее вознаграждения, сумма, составляющая такое превышение, возврату не подлежит.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 2 000 000 рублей за Расчетный Период.

4.2. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме.

4.3. В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, член Совета директоров не участвовавший в заседании лично, хотя и направивший свое письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, вознаграждение за участие в данном заседании Совета директоров не получает.

4.4. Размер вознаграждения за участие в заседании, выплачиваемый члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$ВЗ = \frac{В \times З}{КЗ}$$

где:

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

В – предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 4.1. Положения;

З – количество заседаний Совета директоров за Расчетный Период, в которых принял участие член Совета директоров (с учетом пункта 4.3. Положения);

КЗ – количество заседаний Совета директоров, проведенный за Расчетный Период.

4.5. Начисление вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании служебной записки секретаря Совета директоров, в которой указываются количество и форма проведенный в Расчетном Периоде заседаний Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.

4.6. Служебная записка, указанная в п. 4.5. Положения должна быть представлена в Департамент бухгалтерского учета и отчетности Общества не позднее 3 рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

4.7. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров осуществляется не позднее 15 рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ (ПОДКОМИТЕТОВ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров, предельный размер которого составляет 2 000 000 рублей за Расчетный Период.

5.2. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров производится:

- ✓ за участие в заседании комитета (подкомитета) Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия;
- ✓ за участие в заседании комитета (подкомитета) Совета директоров, проводимого в заочной форме.

5.3. Размер вознаграждения за участие в заседании комитетов (подкомитетов), выплачиваемый члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$ВЗК = \frac{ВЗ_к \times З}{КЗ_к}$$

где:

ВЗК – размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров;

ВЗ_к – предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 5.1. Положения;

З – количество заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров, проведенных за Расчетный Период, в которых принимал участие член Совета директоров;

КЗ_к – количество заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров за год, в состав которых был избран член Совета директоров.

5.4. Начисление вознаграждения за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров производится на основании служебной записки секретаря Совета директоров, в которой указываются количество проведенных заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров, данные об участии членов Совета директоров в таких заседаниях.

5.5. Служебная записка, указанная в п. 5.4. Положения должна быть представлена в Департамент бухгалтерского учета и отчетности Общества не позднее 3 рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

5.6. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров осуществляется не позднее 15 рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

6. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Каждому члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров, комитетов (подкомитетов) Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – «Заседание»), компенсируются следующие индивидуальные расходы:

6.1.1. проезд до места проведения Заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- ✓ воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- ✓ железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- ✓ морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- ✓ автомобильным транспортом – трансферт от находящегося в населенном пункте, в котором проводится Заседание, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения Заседания.

6.1.2. расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов, но не более [1 000 долларов США] в сутки или ее эквивалент в любой другой валюте.

6.2. В целях компенсации произведенных расходов Член Совета директоров направляет в адрес секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. Секретарь Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.2. Положения, направляет в Департамент бухгалтерского учета и отчетности Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления секретарю Совета директоров документов, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.