

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»
(протокол от 24 апреля 2015 г. № 122)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НОВАТЭК»

Содержание

1. Общие положения	3
2. Виды вознаграждения членов Совета директоров	4
3. Постоянная часть вознаграждения членов Совета директоров	4
4. вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров	5
5. Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров.....	6
6. Компенсации членам Совета директоров.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НОВАТЭК», Положением о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», иными действующими нормативными актами.

1.2. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее – Совет директоров).

1.3. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций указаны без учета налогообложения. ОАО «НОВАТЭК» (далее – 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.

1.6. Годовое общее собрание акционеров, избравшее новый состав Совета директоров, вправе принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, срок полномочий которых истек. Рекомендации относительно размера такого дополнительного вознаграждения вырабатываются Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

1.7. Член Совета директоров 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. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из следующих видов вознаграждений:

- постоянная часть вознаграждения;
- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
- вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров.

2.2. Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Вознаграждение Председателя выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров.

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 10 000 000 (десять миллионов) 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.

3.6. Председателю Совета директоров выплата постоянной части вознаграждения не осуществляется.

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 3 000 000 (три миллиона) рублей.

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

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

где:

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

В – предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 4.1. 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 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.

4.3. 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.

4.4. Служебная записка, указанная в п. 4.3. Положения, должна быть представлена в Бухгалтерию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

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

4.6. Председателю Совета директоров выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров не осуществляется.

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 (два миллиона) рублей.

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

$$ВЗК = \frac{ВК}{КЗК} \times (ОЗК + 0,75 \times ЗКПМ),$$

где:

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

ВК - предельный размер вознаграждения, установленный пунктом 5.1. Положения;

ОЗК – количество заседаний комитетов, проведенных за Расчетный Период в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие лично, а также заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров, проведенных в форме заочного голосования, в которых член Совета директоров принял участие;

ЗКПМ – количество заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров за Расчетный Период, проведенных в очной форме, в которых член Совета директоров принял участие путем направления письменного мнения;

КЗК – максимальное количество заседаний комитетов (подкомитетов) Совета директоров, в которых принял участие один член Совета директоров за Расчетный Период.

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

5.4. Служебная записка, указанная в п. 5.3 Положения, должна быть представлена в Бухгалтерию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Расчетного Периода.

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

5.6. Председателю Совета директоров выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) не осуществляется.

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 – трансфер 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.

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

6.3. Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.2. 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.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Корпоративному секретарю документов, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.