

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «ВРК-3»  
(Протокол № 69 от 26.05.2016 г.)

**Положение  
о выплате членам и секретарю Комитета  
по стратегическому планированию совета директоров  
АО «ВРК-3» вознаграждений и компенсаций**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам и секретарю комитета по стратегическому планированию совета директоров открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3» (далее – Комитет).

2. Выплата вознаграждений членам и секретарю комитета производится на основании утвержденного советом директоров Общества данного положения, в рамках установленного бюджета комитета.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений членам комитета.

4.1 Выплата вознаграждений членам комитета осуществляется за участие в работе комитета.

4.2 За очное участие в заседании комитета члену комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». В случае заочного участия или участия посредством письменного мнения члену комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном 1,5- кратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».

4.3 Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю комитета, увеличивается на 50%.

4.4 Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю председателя комитета, увеличивается на 25%.

4.5 Вознаграждение членам комитета выплачивается в месячный срок после проведения заседания комитета.

4.6 Вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (за год, квартал), предшествующую дате проведения заседания совета директоров.

4.7 Совокупный размер вознаграждения члена комитета за участие в заседаниях за корпоративный год не может превышать предельной суммы, рассчитываемой по следующей формуле:

$$\text{Спред} = \text{Сраз} \times 6 \times \text{Тфакт} / 365$$
, где

Спред – максимальная сумма вознаграждения члена комитета за участие в заседаниях за корпоративный год;

Сраз – вознаграждение за очное участие в заседании комитета;

Тфакт – фактическое количество дней пребывания члена комитета в своей должности в корпоративном году.

4.8 Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

5. Выплата компенсаций членам комитета.

5.1 Члену комитета компенсируются расходы, связанные с участием в заседании комитета, по действующим в Обществе на момент проведения

заседания объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.

5.2 Выплата компенсаций производится Обществом в течение пятнадцати рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

5.3 Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

6. Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитета, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

7. Выплата вознаграждений и компенсаций секретарю комитета.

7.1 Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю комитета за каждое заседание комитета, составляет эквивалент двукратной суммы минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».

7.2 Выплата вознаграждения секретарю комитета производится Обществом в месячный срок после проведения заседания комитета.

7.3 Совокупный размер вознаграждения секретаря комитета за подготовку заседаний за корпоративный год не может превышать предельной суммы, рассчитываемой по следующей формуле:

$$S_{\text{спред}} = S_{\text{спаз}} \times 6 \times T_{\text{факт}} / 365$$
, где

$S_{\text{спред}}$  – максимальная сумма вознаграждения члена комитета за подготовку заседаний за корпоративный год;

$S_{\text{спаз}}$  – вознаграждение за подготовку одного заседания комитета;

$T_{\text{факт}}$  – фактическое количество дней пребывания секретаря комитета в своей должности в корпоративном году.

7.4 Выплата компенсаций секретарю комитета осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п.5 настоящего положения.

7.5 Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

---