

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «ОАК» 16 июля 2014 г.  
(Протокол № 20 от 21 июля 2014 г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о порядке выплаты вознаграждений членам**  
**Совета директоров и Ревизионной комиссии**  
**открытого акционерного общества**  
**«Объединенная авиастроительная корпорация»**

город Москва,  
2014 год

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Порядок расчета размера вознаграждения членов совета директоров.....	3
3. Порядок расчета размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии .	5
4. Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества .....	6
5. Заключительные положения.....	7

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – Общество).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. **член Совета директоров** – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.2.2. **член Ревизионной комиссии** – физическое лицо, избранное в состав Ревизионной комиссии Общества;

1.2.3. **независимый директор** - член Совета директоров, соответствующий критериям, установленным Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества;

1.2.4. **вознаграждение** – денежная сумма, выплачиваемая за отчетный период члену Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества, члену Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества;

1.2.5. **отчетный период** – отчетный финансовый год, по итогам которого формируется консолидированная финансовая отчетность Общества по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) и бухгалтерская отчетность Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ);

1.2.6. **ключевой показатель эффективности** – оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач, определяемый Советом директоров Общества.

1.3. Положение устанавливает условия, критерии начисления, порядок расчета и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

## 2. Порядок расчета размера вознаграждения членов Совета директоров

2.1. Предложения по размеру вознаграждений членам Совета директоров выносятся Советом директоров на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Совет директоров Общества не вправе выносить на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за отчетный период, а Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате

вознаграждений членам Совета директоров при наступлении хотя бы одного из следующих условий:

2.2.1. наличие вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;

2.2.2. наличие принятых уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении Обществу субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном периоде.

2.3. Расчет размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период исполнения членами Совета директоров своих функциональных обязанностей пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на одобрение Совета директоров.

2.4. Расчет и выплата вознаграждений не производятся следующим категориям членов Совета директоров Общества:

2.4.1. членам Совета директоров Общества, в отношении которых существуют предусмотренные законодательством Российской Федерации ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

2.4.2. членам Совета директоров Общества, являющимися работниками Общества, в том числе единоличному исполнительному органу Общества.

2.5. Расчет и выплата вознаграждений не производятся членам Совета директоров Общества, которые не принимали участие более чем в 50% заседаний Совета директоров, состоявшихся в отчетном году.

2.6. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения индивидуального вознаграждения, о чем он письменно уведомляет Корпоративного секретаря Общества в 30-дневный срок со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения.

2.7. При расчете вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, проведенных в отчетном периоде, в которых принимал участие член Совета директоров Общества.

2.8. Размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров Общества, рассчитывается по следующей формуле:

$$S = \left( \frac{d \cdot n}{m} \right) * K_{\text{КПЭ}}, \text{ где}$$

$S$  – размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

$d$  – размер базовой части вознаграждения, определяемый в соответствии с Приложением 1;

$n$  – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества, независимо от формы их проведения, в отчетном периоде;

$m$  – общее количество заседаний Совета директоров Общества в отчетном периоде;

$K_{\text{КПЭ}}$  - интегральный коэффициент выполнения КПЭ за отчетный год.

Для учета степени достижения установленных целевых (плановых) значений КПЭ при определении суммы вознаграждения членов Совета директоров Общества по итогам отчетного года по каждому КПЭ определяются корректирующие показатели  $K_i$ , характеризующие степень достижения установленных целевых (плановых) значений КПЭ, и интегральный коэффициент выполнения установленных Советом директоров Общества КПЭ за отчетный год ( $K_{\text{КПЭ}}$ ).

Интегральный коэффициент выполнения КПЭ ( $K_{\text{КПЭ}}$ ) рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{\text{КПЭ}} = \sum_{i=1}^k K_i * w_i,$$

где:

$K_{\text{КПЭ}}$  – интегральный показатель выполнения КПЭ;

$K_i$  – показатель, характеризующий процент выполнения  $i$ -го КПЭ;

$w_i$  – вес КПЭ, определяемый Советом директоров ( $\sum w_i = 1$ );

$k$  – количество КПЭ, по которым Советом директоров Общества были утверждены целевые значения на отчетный год.

2.9. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.8 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

2.9.1. в размере 30% от вознаграждения – за исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества;

2.9.2. в размере 20% от вознаграждения – за исполнение обязанностей председателя специализированного комитета Совета директоров Общества;

2.9.3. в размере 10% от вознаграждения – за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

2.10. В случае выполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, надбавки, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения, суммируются.

2.11. Надбавки, установленные пунктами 2.9.2 и 2.9.3 настоящего Положения, не выплачиваются при условии проведения менее трех заседаний специализированного комитета за корпоративный год.

2.12. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров членам Совета директоров, чьи полномочия были досрочно прекращены, вознаграждение может быть выплачено по решению Общего собрания акционеров, в соответствии с условиями данного Положения.

### **3. Порядок расчета размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии**

3.1. Членам Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Предложения по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии выносятся Советом директоров на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Размер вознаграждения члена ревизионной комиссии устанавливается в размере, рассчитываемом по следующей формуле:

$$R=d \times 0,2, \text{ где}$$

$R$  – размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии;

$d$  – размер базовой части вознаграждения, определяемый в соответствии с Приложением 1.

3.4. За исполнение обязанностей председателя Ревизионной комиссии устанавливается надбавка в размере 30% от размера вознаграждения, указанного в пункте 3.3. настоящего Положения.

3.5. Расчет размера выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период исполнения членами Ревизионной комиссии своих функциональных обязанностей пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на одобрение Совета директоров.

3.5. Расчет и выплата вознаграждений не производятся членам Ревизионной комиссии Общества, в отношении которых существуют предусмотренные законодательством Российской Федерации ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

#### **4. Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества**

4.1. Вознаграждения выплачиваются по решению Общего собрания акционеров независимым директорам, членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, и членам Ревизионной комиссии по итогам отчетного периода в течение 60 дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором принято соответствующее решение.

4.2. Выплата вознаграждений осуществляется в денежной форме (в валюте Российской Федерации) путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии.

4.3. Для целей получения вознаграждения член Совета директоров Общества, член Ревизионной комиссии в 30-дневный срок со дня принятия решения Общим собранием акционеров Общества о выплате вознаграждения и надбавок направляет Корпоративному секретарю Общества реквизиты банковского счета, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента.

4.4. Корпоративный секретарь Общества представляет решение Общего собрания акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Президенту Общества в трехдневный срок после его принятия для организации выплаты индивидуальных вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии.

## **5. Заключительные положения**

5.1 Настоящее Положение вводится впервые и утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3 В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Приложение 1  
к Положению о порядке выплаты  
вознаграждений членам Совета  
директоров и Ревизионной  
комиссии ОАО «Объединенная  
авиастроительная Корпорация»

**Размер базовой части вознаграждения в зависимости от выручки**

<b>№ п/п</b>	<b>Выручка за финансовый год<sup>1</sup></b>	<b>Размер базовой части вознаграждения в год</b>
1	свыше 240 млрд. руб.	1 000 000 руб.
2	свыше 220 млрд. руб.	800 000 руб.
3	свыше 200 млрд. руб.	600 000 руб.
4	свыше 175 млрд. руб.	400 000 руб.
5	свыше 150 млрд. руб.	200 000 руб.

<sup>1</sup> Справочно: выручка по МСФО составила 171 млрд. руб. в 2012 г., 161 млрд. руб. в 2011 г. и 140 млрд. руб. в 2010 г.