

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

от «16» сентября 2014 г. № 988-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Росгеология»

Москва
2014

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия) в связи с осуществлением ими своих функций, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимися лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.4. Источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества по итогам отчетного финансового года. В случае отсутствия у Общества прибыли по итогам отчетного финансового года вознаграждения членам Ревизионной комиссии, предусмотренные настоящим Положением, не начисляются и не выплачиваются.

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Ревизионной комиссии.

2. Размер вознаграждений

2.1. На выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии направляется до 3,5 % чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года. В случае если 3,5 % чистой прибыли недостаточно для выплаты всей суммы вознаграждений членам Ревизионной комиссии, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, производится пропорциональное уменьшение вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии.

2.2. Вознаграждение члена Ревизионной комиссии зависит от его участия в заседаниях Ревизионной комиссии (вне зависимости от формы проведения заседания) в течение корпоративного года, а также от выполнения членом Ревизионной комиссии дополнительных обязанностей.

Под корпоративным годом понимается период времени от даты проведения годового Общего собрания акционеров в отчетном финансовом году до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.3. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения ($V_{\text{баз}}$), исходя из следующих показателей выручки Общества за финансовый год:

№ п/п	Выручка Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
1	свыше 1 млрд. руб.	230 000 руб.
2	свыше 600 млн. руб.	200 000 руб.
3	свыше 300 млн. руб.	100 000 руб.
4	свыше 100 млн. руб.	50 000 руб.
5	свыше 50 млн. руб.	25 000 руб.
6	свыше 20 млн. руб.	16 000 руб.
7	свыше 10 млн. руб.	8 000 руб.
8	менее 10 млн. руб.	3 000 руб.

2.4. Расчет размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится по формуле:

$$V_i = ((V_{\text{баз}} * m_i) / m) * K_y, \quad \text{где}$$

V_i – величина персонального вознаграждения члена Ревизионной комиссии;

$V_{\text{баз}}$ – базовая часть;

m_i – число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии;

m – общее число дней в корпоративном году;

K_y – коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии.

2.4.1. Коэффициент личного участия (K_y) отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

4.4.2. Коэффициент личного участия (K_y) определяется для каждого члена Ревизионной комиссии в отдельности по формуле:

$$K_y = 1 + K_z + K_{\text{доп}}, \quad \text{где}$$

K_y – коэффициент личного участия;

K_z – коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;

$K_{\text{доп}}$ – коэффициент, учитывающий исполнение членом Ревизионной комиссии дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия определяется с точностью до третьего знака после запятой.

2.4.3. Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии (K_z) определяется по формуле:

$$K_3 = 0,1 * (n_i / n), \quad \text{где}$$

n_i — количество заседаний Ревизионной комиссии в корпоративном году, в которых член Ревизионной комиссии принял участие;

n — общее количество заседаний Ревизионной комиссии в корпоративном году (вне зависимости от формы проведения заседания).

2.4.4. Коэффициент, учитывающий работу в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии определяется соответственно по одной из следующих формул:

2.4.4.1. В качестве председателя Ревизионной комиссии:

$$K_{\text{доп}}^{\text{П}} = 0,3 * (f_i / m), \quad \text{где}$$

f_i — число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности председателя Ревизионной комиссии;

m — общее число дней в корпоративном году.

2.4.4.1 в качестве секретаря Ревизионной комиссии:

$$K_{\text{доп}}^{\text{С}} = 0,1 * (k_i / m), \quad \text{где}$$

k_i — число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности секретаря Ревизионной комиссии;

m — общее число дней в корпоративном году.

2.5. В случае выполнения одним членом Ревизионной комиссии функций председателя и секретаря Ревизионной комиссии одновременно расчет коэффициента, учитывающего исполнение дополнительных обязанностей ($K_{\text{доп}}$) производится по формуле, указанной в п. 2.4.4.1 настоящего Положения.

2.6. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии не начисляется и не выплачивается, если он не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся в корпоративном году заседаний Ревизионной комиссии.

3. Порядок выплаты вознаграждений

3.1. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется один раз в год по итогам финансового года на основании настоящего Положения.

3.2. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачиваются Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме способом, указанным членом Ревизионной комиссии в заявлении на имя Генерального директора Общества (путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Ревизионной комиссии по указанным реквизитам или путем выплаты в наличной форме через кассу Общества).

3.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает

подходный налог и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной комиссии вознаграждений в соответствии с настоящим Положением.

3.5. 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.

3.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до принятия Общим собранием акционеров Общества решения об отмене Положения или утверждении Положения в новой редакции.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы законодательства Российской Федерации.