

Утверждено
30 июня 2006 года
Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
Протокол № 30/066а от 12 июля 2006 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

г. Москва,
2006 год.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 января 2006 года), далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее «Общество»), внутренними документами Общества и утверждено 30 июня 2006 года решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 30/066а от 12 июля 2006 года.

1.2. По смыслу настоящего Положения вознаграждением, выплачиваемым членам Совета директоров Общества, в том числе Председателю Совета директоров Общества, является денежная сумма в рублях Российской Федерации выплачиваемая по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, в том числе Председателю Совета директоров Общества, в период исполнения ими (им) своих обязанностей (далее также – «Вознаграждение»).

1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, а в отношении Председателя Совета директоров Общества определяет также размер вознаграждения, в период исполнения ими (им) своих обязанностей, а также порядок принятия решений о выплате таких вознаграждений.

1.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества, в том числе Председателю Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом, законодательными актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, в том числе Председателю Совета директоров Общества, производится Обществом только по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – «Решение о выплате вознаграждения»).

1.4. Выплата вознаграждения производится Обществом в денежной форме в валюте Российской Федерации - в рублях Российской Федерации, в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.

1.5. Принятие решений о выплате вознаграждений должно основываться на принципах разумности, добросовестности, независимости и эффективности исполнения Председателем Совета директоров Общества и другими членами Совета директоров Общества своих обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Статья 2. Вознаграждение Председателя Совета директоров Общества.

2.1. Вознаграждение Председателя Совета директоров Общества составляет сумму в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей ежемесячно, выплачиваемое Обществом в период исполнения Председателем Совета директоров Общества своих обязанностей.

2.2. Сумма вознаграждения, предусмотренная пунктом 2.1. статьи 2 Положения, не может быть отнесена к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль Общества в текущем отчетном (налоговом) периоде.

2.3. Вознаграждение Председателю Совета директоров Общества выплачивается через кассу Общества, либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением Председателя Совета директоров Общества.

Статья 3. Вознаграждение членам Совета директоров Общества.

3.1. По результатам работы Общества за финансовый год Общее собрание акционеров Общества, может принять Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества на основании годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества.

3.2. Сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества не может быть отнесена к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль Общества в текущем отчетном (налоговом) периоде.

3.3. Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы за финансовый год является решение годового Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества может выплачиваться один раз в год. Вознаграждение выплачивается в валюте Российской Федерации через кассу Общества, либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров Общества.

3.5. Вознаграждение по итогам работы за год не может выплачиваться членам Совета директоров Общества, не принимавшим участие в период выполнения своих обязанностей в более чем в половине заседаний Совета директоров Общества.

Статья 4. Процедура утверждения и изменения Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».

4.1. Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.2. Изменения и дополнения в Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

4.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.