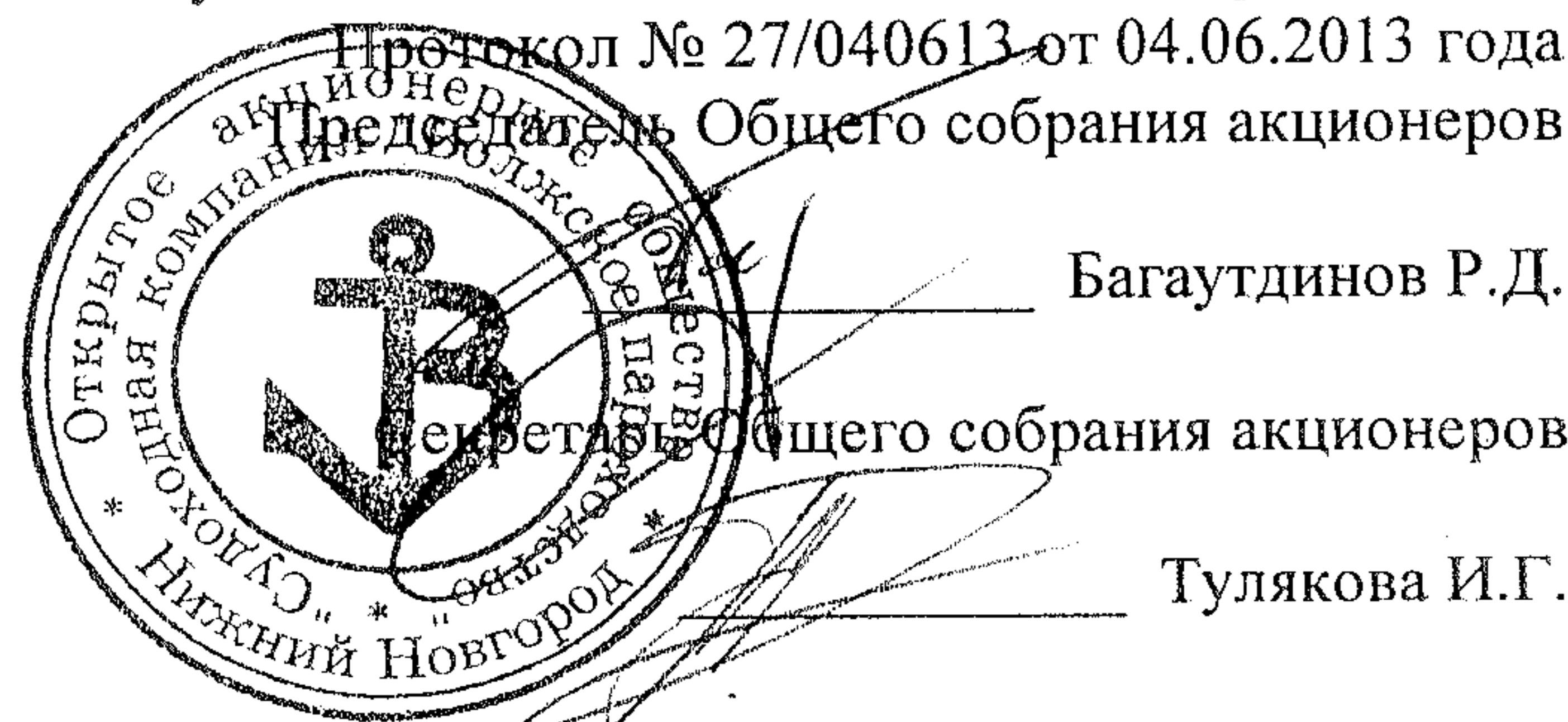


Утверждено годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»



ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» или «Общество»), «Положением о Совете директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и определяет размеры, условия и порядок (i) выплаты членам Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» вознаграждения, (ii) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей, (iii) выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» вознаграждения и (iiii) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей.

I. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное настоящим Положением, выплачивается за исполнение членами Совета директоров обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Совета директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в виде (i) гонорара и (ii) премии по итогам работы Общества за финансовый год в размере и порядке, установленных настоящим Положением.
- 1.3. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:
 - за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия и голосования по вопросам повестки дня заседания члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;
 - за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей;

- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
- 1.4. По результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества.
- 1.5. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.3 – 1.4 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
- 1.6. Выплата гонорара, а также премии членам Совета директоров по результатам работы за финансовый год Общества осуществляется при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.
- 1.7. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в виде гонорара и премии по итогам работы за завершившийся финансовый год выплачивается в течение трех (3) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение (п. 1.6. Положения), одновременно в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара США к рублю, устанавливаемому на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, указанного в п. 1.6. настоящего Положения, через кассу Общества либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

II. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Компенсации со стороны ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» к месту проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества;
 - расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества;
 - иные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров Общества;
 - представительские расходы.

- 2.2. Компенсация расходов производится через кассу ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в соответствии с приказом Управляющего директора ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», изданного на основании распоряжения Председателя Совета директоров и заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, и (при необходимости) справки секретаря Совета директоров Общества об участии данного члена Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в работе Совета директоров. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).
- 2.3. Совет директоров Общества на своем заседании решением, принятым большинством голосов избранных членов, может отказать члену Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в компенсации понесенных им расходов, а также выплате вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров в период исполнения им обязанностей были направлены против интересов Общества.
- 2.4. Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров, установленных настоящим Положением, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

- 3.1. Вознаграждение и компенсация расходов выплачивается / возмещается членам Совета директоров, состоящим одновременно с исполнением обязанностей Члена Совета директоров на государственной/муниципальной службе, в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах I и II настоящего Положения, при условии, что нормами действующего российского законодательства допускается от имени Общества такая выплата вознаграждения / компенсация расходов в отношении членов Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», состоящих на государственной/муниципальной службе.

IV. ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 4.1. За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» члену Ревизионной комиссии может устанавливаться вознаграждение в размере, определяемом Советом директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» по своему усмотрению.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, предусмотренное настоящим Положением, выплачивается за исполнение членами Ревизионной комиссии обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 4.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.
Выплаты производятся один раз в год через кассу ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в течение 30 (Тридцати) дней после утверждения годовым Общим собранием акционеров годового отчета ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

По письменному заявлению члена Ревизионной комиссии, допускается выплата вознаграждения в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Ревизионной комиссии.

- 4.3. Выплаты осуществляются в соответствии с приказом Управляющего директора ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», изданным после принятия решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения.

V. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 5.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в проведении проверки, по действующим на момент проведения проверки нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». В случае отсутствия норм, утвержденных в вышеуказанном порядке, применяются нормы возмещения командировочных расходов, установленные действующим законодательством РФ.
- 5.2. Выплата компенсаций производится ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в течение 30 (Тридцати) дней после представления членом Ревизионной комиссии отчета с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, утвержденного Председателем Ревизионной комиссии.
Выплата компенсаций расходов производится через кассу ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в соответствии с приказом Управляющего директора ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», изданного на основании обращения Председателя Ревизионной комиссии и заявления члена Ревизионной комиссии о компенсации расходов. К заявлению члена Ревизионной комиссии в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).
- 5.3. Лимиты компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, установленных настоящим Положением, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

- 6.1. Выплаты и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии, являющимся представителями интересов Российской Федерации и/или государственными/муниципальными служащими, производятся в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах IV и V настоящего Положения, и при условии, если нормами действующего российского законодательства для них допускаются указанные выплаты и компенсации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся за вычетом сумм Налога на доходы физических лиц, рассчитанные на основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.
- 7.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Общем собрании акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Приложение № 1 к Положению
О выплатах и компенсации расходов
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

1) Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров

1.1. Компенсации со стороны ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- а) расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний и/или Общих собраний акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Членам Совета директоров компенсируются любые виды расходов на проезд, в том числе расходы по проезду бизнес - классом, пользование VIP-залами, бизнес - центрами аэропортов и прочими сервисными услугами транспортных организаций. Расходы по чартерным рейсам компенсируются при условии предварительного подтверждения со стороны Председателя Совета директоров.
- б) расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Членам Совета директоров компенсируются расходы на проживание в гостиницах любых категорий без ограничения стоимости проживания.

2) Лимиты компенсации расходов членам Ревизионной комиссии

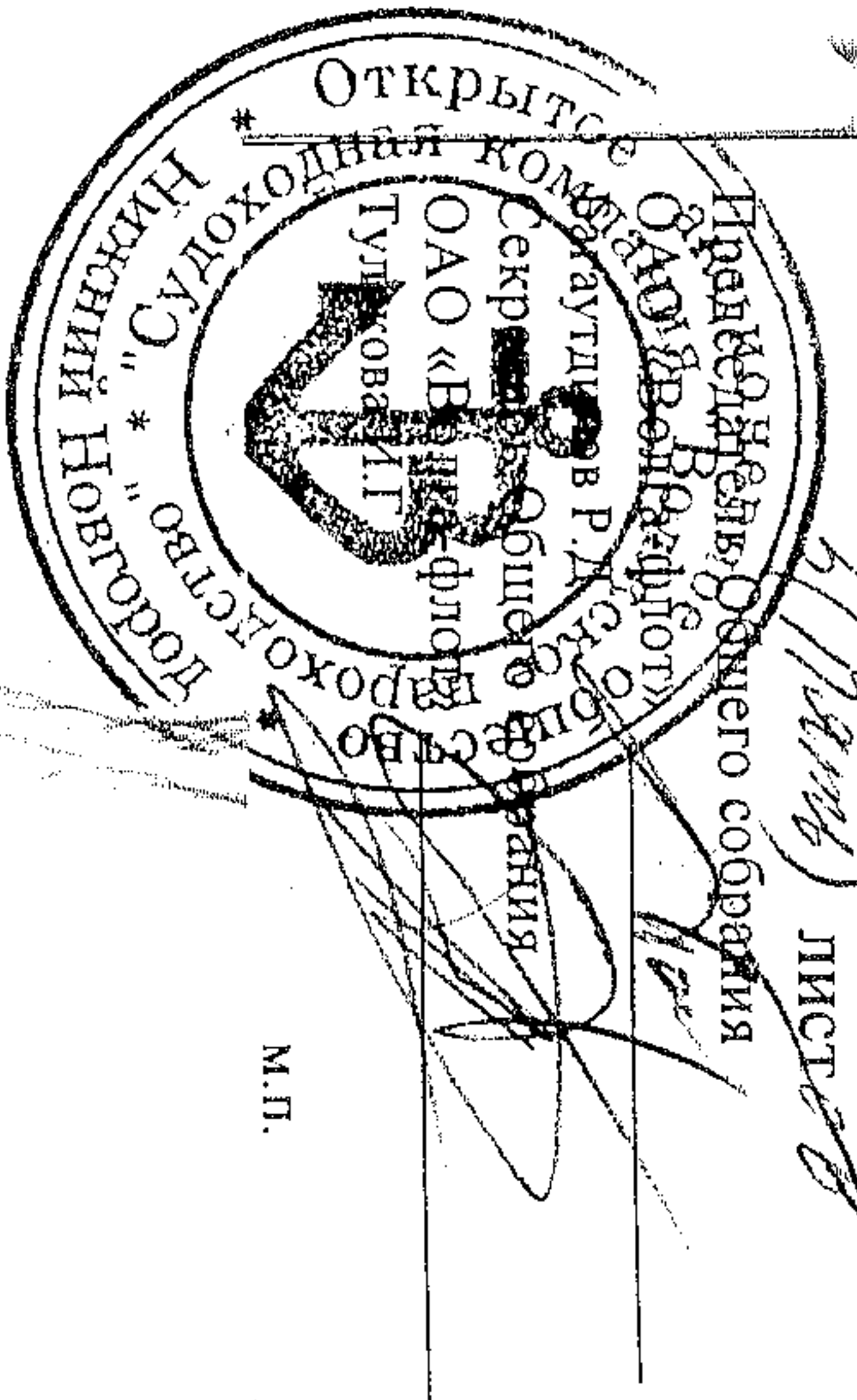
2.1. Компенсации со стороны ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» подлежат расходы членов Ревизионной комиссии, связанные с проведением проверок ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», в том числе:

- а) расходы, связанные с проездом членов Ревизионной комиссии к месту проведения проверок Общества.
При этом членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы на проезд:
 - железнодорожным транспортом - классом СВ либо экономическим классом скоростных/высокоскоростных поездов.
 - авиатранспортом - экономическим классом.
- б) расходы, связанные с проживанием членов Ревизионной комиссии в период проведения проверок Общества.
Проживание членов Ревизионной комиссии компенсируется в размере, не выше 4 000 руб./сутки.

Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью

11/20/02 (2002) лист 2



М.П.