

**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым Общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Судоходная компания  
«Волжское пароходство»  
(Протокол № 39/300622 от 30.06.2022г.)

**Председатель Собрания**

\_\_\_\_\_ **И.П. Федоров**

**Секретарь Собрания**

\_\_\_\_\_ **И.Г. Тулякова**

**Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам  
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии  
Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское  
пароходство»**

(новая редакция)

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>3. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>6. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ.....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>- 6 -</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее - «Общество»), Положением о Совете директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и определяет размеры, условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей, выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей.

## **2. Вознаграждение членам Совета директоров**

2.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров 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.

2.2. Вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей состоит из базового вознаграждения и дополнительных выплат в соответствии с настоящим Положением. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на основании, в сумме и порядке, установленных настоящим Положением.

2.3. Сумма базового вознаграждения устанавливается в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров. Базовое вознаграждение может быть выплачено в случае, если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров за отчетный период.

2.4. Членам Совета директоров в зависимости от их участия в работе Совета директоров и Комитетов к сумме базового вознаграждения, выплачиваемой в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения, добавляются следующие суммы:

2.4.1. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы Совета директоров Общества – сумма в размере 50% базового вознаграждения;

2.4.2. Лицу, являющемуся Председателем любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – сумма из расчета 40% базового вознаграждения за председательство в одном Комитете;

2.4.3. Лицу, являющемуся членом любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – сумма из расчета 25% базового вознаграждения за членство в одном Комитете;

2.4.4. Лицо, являющееся Председателем Комитета, получает надбавку (применяется наибольшая из установленных надбавок) только за Председательство в Комитете, не получая надбавку за участие в работе Комитета.

2.4.5. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных в пунктах 2.4.1-2.4.3, выплаты за исполнение каждой из таких обязанностей суммируются.

2.5. Члену Совета директоров с учетом личного вклада в деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров на основании рекомендаций Совета директоров Общества и с учетом заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям может быть выплачено дополнительное вознаграждение.

2.6. Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается в валюте РФ (рублях) на банковский счет, указанный в личном заявлении члена Совета директоров. Если вознаграждение определено в иностранной валюте, то для целей его выплаты размер вознаграждения пересчитывается в валюту РФ (рубли) по курсу Банка России на день принятия решения Общим собранием акционеров Общества.

### **3. Компенсация расходов членов Совета директоров**

3.1. Компенсации со стороны Общества на основании решения Общего собрания акционеров подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

— расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или Общих собраний акционеров Общества;

— расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или Общих собраний акционеров Общества;

— представительские расходы;

— иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

Максимальная сумма компенсируемых Обществом расходов, понесенных членом Совета директоров за отчетный период, не может превышать 30% от базового вознаграждения, установленного решением Общего собрания акционеров Общества. Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.

3.2. Компенсация расходов производится на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов и информации секретаря Совета директоров, подтверждающей участие данного члена Совета директоров в работе

данного органа. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

3.3. Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров, установленных настоящим Положением, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

#### **4. Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, являющихся государственными/ муниципальными служащими.**

4.1. Вознаграждение и компенсация расходов выплачивается / осуществляется 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 2 и 3 настоящего Положения, при условии, что нормами действующего российского законодательства допускается от имени Общества такая выплата вознаграждения / компенсация расходов в отношении членов Совета директоров Общества, состоящих на государственной/муниципальной службе.

#### **5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии.**

5.1. За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии может устанавливаться вознаграждение в размере, определяемом Советом директоров Общества.

5.2. 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.

5.3. Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Выплаты производятся в валюте РФ (рублях) на банковский счет, указанный в личном заявлении члена Ревизионной комиссии. Если вознаграждение определено в иностранной валюте, то для целей его выплаты размер вознаграждения пересчитывается в валюту РФ (рубли) по курсу Банка России на день принятия решения Общим собранием акционеров Общества.

#### **6. Компенсация расходов членов Ревизионной комиссии.**

6.1. Члену Ревизионной комиссии на основании решения Общего собрания акционеров компенсируются расходы, связанные с участием в проведении проверки, по действующим на момент проведения проверки нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно - распорядительными документами Общества, в соответствии с занимаемой должностью. В случае отсутствия норм, утвержденных в вышеуказанном порядке,

применяются нормы возмещения командировочных расходов, установленные действующим законодательством РФ.

6.2. Компенсация расходов производится на основании 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.).

## **7. Вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии, являющихся государственными/муниципальными служащими.**

7.1. 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 5 и 6 настоящего Положения, и при условии, если нормами действующего российского законодательства для них допускаются указанные выплаты и компенсации.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся с учетом требований налогового законодательства Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Общем собрании акционеров Общества.

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

**1. Лимиты компенсации расходов членам Совета директоров.**

1.1. Компенсации со стороны Общества 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 Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров, а также Общих собраний акционеров Общества. 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, Комитетов Совета директоров и/или Общих собраний акционеров Общества. Членам Совета директоров компенсируются расходы на проживание в гостиницах любых категорий с учетом лимита компенсации расходов, установленного пунктом 3.1. Положения.