

Додаток №1 до Протоколу № 07-18
засідання Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш»
від 15 травня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення умов винагороди та
компенсації витрат членів наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає умови винагороди та компенсації витрат членам наглядової ради публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» (далі – товариство).

2. Член наглядової ради товариства, має право на винагороду у вигляді щомісячної оплати та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами товариства.

3. Оплата винагороди та компенсація витрат членам наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

4. Компенсація витрат членам наглядової ради здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт витрат або акту приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом наглядової ради та Головою Правління товариства.

Оплата винагороди членів наглядової ради товариства

5. За кожен календарний місяць, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на оплату у вигляді щомісячної винагороди.

6. Загальні збори товариства приймають рішення про розмір щомісячної винагороди членам наглядової ради з урахуванням фінансових показників роботи товариства за попередній рік.

Загальні збори товариства щороку переглядають розмір річної винагороди членам наглядової ради.

Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам наглядової ради.

7. Сума щомісячної винагороди члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та товариством (далі - договір).

8. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, до 30 числа кожного календарного місяця на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.

9. Винагорода виплачується у національній валюті України з урахуванням положень п. 3 цього Положення.

Компенсація витрат

10. Компенсації підлягають витрати членів наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

витрати на проїзд;

витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;

витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради);

інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Умови договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у цьому пункті.

11. Витрати членів наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у договорі.

12. Витрати членів наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати членів наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.