

УТВЕРЖДЕНО:
Решение Общего собрания
акционеров Открытого
акционерного общества «Экзон»
Протокол №19 от 30.03.2018 г.
(в редакции решения Общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Экзон»
Протокол №21 от 31.05.2018 г.)

Положение о выплате вознаграждений
членам наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Экзон»

1. Настоящее Положение разработано с целью материальной заинтересованности членов наблюдательного совета (за исключением представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром») открытого акционерного общества «Экзон» (далее по тексту – Общество) в повышении качества принимаемых решений, что способствует повышению эффективности управления бизнесом, конкурентоспособности Общества и доступу к рынкам капиталов.

2. В соответствии с пунктом 61 Устава Общества членам наблюдательного совета, включая независимого директора, в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров начисляется и выплачивается вознаграждение в следующих размерах:

при рентабельности до 10% включительно – 20 базовых величин в квартал;

при рентабельности свыше 10% до 15 % включительно – 25 базовых величин в квартал;

при рентабельности свыше 15% до 25 % включительно – 45 базовых величин в квартал;

при рентабельности свыше 25 % – 55 базовых величин в квартал.

Вознаграждение начисляется и выплачивается ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным периодом, за счет чистой прибыли Общества.

Представителям республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается.

3. По итогам календарного (финансового) года членам наблюдательного совета Общества (за исключением представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром») по решению общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение – единовременное поощрение в размерах, определенных таблицей 1, но не превышающего размера эквивалентному 100 базовых величин.

Размер базового вознаграждения рассчитывается на основании данных бухгалтерской и статистической отчетности, установленных законодательством Республики Беларусь.

Таблица 1

Группа	Сумма прибыли от реализации за год ¹	Размер вознаграждения в год (базовых величин)
1	2	3
1	свыше 3500 тыс. руб.	100
2	свыше 3300 тыс. руб.	90
3	свыше 3000 тыс. руб.	80
4	свыше 2700 тыс. руб.	70
5	свыше 2500 тыс. руб.	60
6	свыше 2000 тыс.руб.	50
7	свыше 1500 тыс.руб.	40
8	свыше 1000 тыс.руб.	30
9	свыше 800 тыс.руб.	20
10	свыше 500 тыс.руб.	10

Вознаграждение выплачивается после подведения итогов работы Общества на годовом собрании акционеров при условии выполнения Обществом доведенных в установленном законодательством порядке ключевых показателей эффективности работы в рамках обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в целом за отчетный год.

Источником выплаты вознаграждения является чистая прибыль Общества.

В случае прекращения полномочий члена наблюдательного совета Общества и назначения в установленном порядке нового члена

¹ Прибыль от реализации ОАО «Экзон» рассчитывается по итогам отчетного календарного года по форме отчет о прибылях и убытках (Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111)

Наблюдательного совета Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы членом наблюдательного совета Общества в отчетном году.

4. Годовое Общее собрание акционеров Общества не принимает решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в случае, если:

– члены Наблюдательного совета Общества не участвовали в корпоративном году в работе более половины заседаний Наблюдательного совета Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу;

– отсутствует положительное значение прибыли Общества по итогам отчетного года.

5. Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета Общества, за исключением членов Наблюдательного совета Общества, указанных в пункте 4 настоящего Положения, производится секретарем наблюдательного совета Общества. Для проведения указанного расчета структурные подразделения Общества по запросу секретаря наблюдательного совета Общества представляют необходимую информацию.

6. Вознаграждение членам наблюдательного совета Общества выплачивается Обществом не позднее 30 календарных дней после принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения путем перечисления денежных средств на картсчет члена наблюдательного совета Общества.

7. Член наблюдательного совета Общества может отказаться от получения вознаграждений, предусмотренных настоящим Положением, полностью или в определенной части путем письменного заявления на имя Председателя Наблюдательного совета.

8. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Положения общим собранием акционеров и применяется при выплате вознаграждений членам наблюдательного совета общества, начиная с даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждено настоящее Положение.

9. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров.

10. В случае противоречия норм законодательства Республики Беларусь и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Республики Беларусь.