

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Протон-ПМ» 30.06.2021
(протокол от 05.07.2021 №01/2021)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Акционерного общества «Протон-Пермские моторы»

| | |
|----------------------------|--|
| | |
| Документ введен в действие | |
| Версия | |
| Всего страниц | |

город Пермь, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ..... | 3 |
| 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 4. ПРИЛОЖЕНИЕ | 6 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о компенсациях членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Протон-Пермские моторы» (далее – Положение, Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами, уставом Общества и устанавливает порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

1.2. Настоящее Положение утверждено общим собранием акционеров (далее – ОСА) Общества в соответствии с нормами статей 48, 85 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основой для осуществления компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Член Ревизионной комиссии – физическое лицо, избранное в состав Ревизионной комиссии Общества;

Компенсации члену Ревизионной комиссии – денежные суммы, выплачиваемые в качестве возмещения расходов, связанных с участием члена Ревизионной комиссии в работе Ревизионной комиссии.

2. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Членам Ревизионной комиссии могут быть компенсированы фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе, а именно:

- производится возмещение расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, трансфер класса «эконом»

до аэропорта/железнодорожного вокзала/морского или речного порта на пути следования до и от места проведения заседания) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом – по тарифу «эконом»;

железнодорожным транспортом – в вагоне класса «купе»;

морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте II класса;

- производится возмещение расходов по найму жилого помещения или размещению в гостинице (кроме случая, когда члену Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

2.2. Своевременное приобретение проездных документов, организация трансфера, бронирование и оплата гостиницы/ жилого помещения для членов Ревизионной комиссии для организации проведения заседания/проверочных мероприятий может быть осуществлено Обществом.

2.3. Член Ревизионной комиссии может осуществлять приобретение проездных документов и организацию проживания в месте проведения заседания/проверочных мероприятий самостоятельно. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в адрес корпоративного секретаря (при его отсутствии – главному бухгалтеру) Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств. Примерная форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Корпоративный секретарь Общества не позднее 5 рабочих дней с даты получения указанных выше документов направляет главному бухгалтеру Общества служебную записку о выплате компенсации члену Ревизионной комиссии в связи с участием в заседании/проверочном

мероприятии с приложением документов, полученных от члена Ревизионной комиссии.

В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, над суммой, рассчитанной по нормам настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 10 рабочих дней с даты поступления корпоративному секретарю (при его отсутствии – главному бухгалтеру) письменного заявления члена Ревизионной комиссии Общества с приложением документов, подтверждающих произведённые расходы.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ОСА Общества.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению ОСА Общества.

3.3. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня ОСА Общества.

3.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Общества, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративному секретарю /
Главному бухгалтеру
АО «Протон-ПМ»

от члена Ревизионной комиссии

(ФИО)

*ПРИМЕРНАЯ ФОРМА***ЗАЯВЛЕНИЕ**

на компенсацию расходов, связанных с участием в работе
Ревизионной комиссии

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» прошу возместить мои расходы в размере _____ рублей, понесенные в период участия в выездной проверке АО «Протон-ПМ», на следующие цели:

1. Расходы на оплату проезда до места проведения проверочных мероприятий и обратно в размере _____ рублей.
2. Расходы по размещению в гостинице в размере _____ рублей.

Приложение:

1. Проездные документы на л.
2. Гостиничная квитанция на л.

(ФИО, подпись, дата)