

УТВЕРЖДЕНО:  
Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Белорецкий металлургический комбинат»  
26 апреля 2012 года

(протокол от 28 апреля 2012 года № 22)

Председатель годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

## ПОЛОЖЕНИЕ

«О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»

БЕЛОРЕЦК 2012

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 24.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «БМК» (далее – Общество) и определяет размеры и порядок вознаграждения членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с Обществом и его аффилированными лицами (далее по тексту – Независимые члены Совета директоров и/или члены Совета директоров), выплачиваемых в период исполнения ими своих обязанностей.

1. Вознаграждение Независимым членам Совета директоров выплачивается в виде прямого (ежемесячного) платежа.

Размер прямого (ежемесячного) вознаграждения Независимого члена Совета директоров составляет **60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц**.

1.1. Начисление прямых (ежемесячных) платежей по настоящему положению производится начиная с 01.01.2012 ежемесячно на последний день месяца.

1.2. За период с 01.01.2012 по 26.04.2012 выплата производится единовременно не позднее 10 мая 2012 года.

1.3. Выплата последующих прямых платежей производятся ежемесячно не позднее 30 числа, следующего за оплачиваемым периодом (месяцем). Выплаты могут производиться по частям.

Выплаты производятся, даже если член Совета директоров не может прибыть для исполнения своих обязанностей на заседание Совета директоров по причине болезни или иным не зависящим от него причинам, но при этом исполняет свои функции в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

2. Общество по отношению к членам Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом. Общество производит исчисление и уплату налога в отношении доходов членов Совета директоров Общества.

3. Настоящее Положение действует до его отмены или утверждения Положения в новой редакции решением общего собрания акционеров Общества.