

УТВЕРЖДЕНО  
решением Единственного акционера  
Открытого акционерного общества «Бионет»  
от 20 января 2015 г. № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета**  
**директоров Открытого акционерного общества «Бионет»**

Архангельская область, г. Онега  
2015 год

1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Бионет» (далее – Положение; Общество), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и определяет порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества.

2. Выплата вознаграждений и компенсация расходов производится Обществом в денежной форме, в рублях Российской Федерации.

3. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Выплата вознаграждения может осуществляться только при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

4. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах и порядке, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

5. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы:

- на проезд транспортом к месту проведения заседания и обратно к месту постоянного проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами;

- расходы на проживание в гостинице на время, необходимое для выполнения функций члена Совета директоров – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

6. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Общество вправе самостоятельно в случае обращения члена Совета директоров Общества осуществлять бронирование и покупку билетов, гостиничных номеров. Член Совета директоров

Общества после исполнения им своих обязанностей в течение 7 (семи) рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.

**8.** Выплата компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества банковский счет.

**9.** Принятие отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о компенсации расходов членам Совета директоров Общества, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, не требуется.

**10.** Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

**11.** Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества.

**12.** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.