|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Рішенням Наглядової ради  Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»  Протокол № 13 від 05 липня 2019 року |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Положення** | |
| **про винагороду членів Правління** | |
| **АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **м. Суми, 2019 р.** | |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Положення про винагороду членів виконавчого органу Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (далі – **Положення**) є внутрішнім документом АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (далі – **Товариство**), який визначає механізм формування та виплати винагороди членам правління – колегіального виконавчого органу Товариства (далі – **Правління**).
   2. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 659 від 25 вересня 2018 року (далі – **Вимоги**), статуту Товариства та положення про Правління.
   3. Впровадження Положення мотивуватиме членів Правління до результативності та ефективності роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками своєї діяльності. Положення забезпечує членам Правління прозорість і відкритість принципів, відповідно до яких планується їх діяльність та виплачується винагорода.
   4. Положення переглядається наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**) щорічно.
   5. Положення є обов’язковим до виконання членами Правління та іншими працівниками Товариства, на яких покладено обов’язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.
   6. У цьому Положенні не зазначається інформація, передбачена підпунктами 1, 3, 6, 8 пункту 3 розділу ІІ Вимог.
2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ
   1. Виплата винагороди членам Правління здійснюється з дати обрання (призначення) на посаду члена Правління на підставі та в строки, зазначені в трудових договорах (контрактах), що укладаються з ними, на умовах, затверджених Наглядовою радою.
   2. З усіма членами Правління укладаються оплатні контракти на строк їх повноважень.
   3. Контракти з членами Правління від імені Товариства підписуються головою Наглядової ради або іншою уповноваженою Наглядовою радою особою.
   4. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.
   5. Наглядова рада приймає рішення про встановлення розміру винагороди членів Правління, у тому числі, шляхом затвердження умов контрактів, що укладаються з ними.
   6. Сума окремих складників винагороди члена Правління за виконання функцій на відповідній посаді зазначається у контракті між членом Правління та Товариством.
   7. Виплата винагороди членам Правління, які є нерезидентами, у випадку її встановлення в іноземній валюті, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює здійснення валютних операцій.
   8. Виплата винагороди проводиться шляхом зарахування грошових коштів на вказані членами Правління банківські рахунки.
   9. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, за кожний розрахунковий період. Під розрахунковим періодом в цьому Положенні розуміється 1 календарний місяць або 1 календарний рік відповідно до умов цього Положення.
3. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ
   1. Члени Правління за належне виконання своїх обов’язків отримують винагороду, що може складатись з фіксованої винагороди та змінної складової винагороди (заохочувальні та компенсаційні виплати).
   2. Винагорода членів Правління (крім голови Правління) складається з фіксованої винагороди (окладу та щомісячної премії) відповідно до умов контрактів, що укладаються з ними, та змінної складової (щорічної премії).
   3. Розмір окладу та щомісячної премії членів Правління (крім голови Правління) за належне виконання своїх обов’язків закріплюється у контрактах, що укладаються з ними. У разі неналежного виконання своїх обов'язків розмір щомісячної премії може бути зменшено за рішенням голови Правління до 100% розміру щомісячної премії, закріпленого у контракті.
   4. Винагорода голови Правління складається з фіксованої винагороди (окладу) відповідно до умов контракту, що укладається з ним, та змінної складової (щорічної премії).
   5. Розмір окладу голови Правління встановлюється контрактом, укладеним з ним.
   6. За підсумками роботи Товариства за минулий календарний рік членам Правління може виплачуватися змінна складова винагороди (щорічна премія). Розрахунок щорічної премії членів Правління здійснюється комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень (далі – **Комітет з винагороди**), у тому числі, на підставі оцінки ефективності виконання функцій членів Правління на відповідній посаді та виконання умов контрактів, укладених з ними.
   7. Щорічна премія розраховується як добуток розміру закріпленого окладу члена Правління та коефіцієнту преміювання, що визначається Комітетом з винагороди окремо для кожного члена Правління. На основі проведеного аналізу ефективності діяльності члена Правління за минулий календарний рік, Комітет з винагороди може встановити коефіцієнт преміювання у проміжку від 1 до 10.
   8. Рішення про нарахування члену Правління щорічної премії приймається Наглядовою радою за поданням Комітету з винагороди.
   9. Рішенням Наглядової ради можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Правління. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Правління, Товариство має укласти із членом Правління новий чи додатковий договір про зміну контракту, укладеного між Товариством та членом Правління.
4. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ
   1. Членам Правління можуть встановлюватись компенсаційні виплати за рішенням Наглядової ради.
   2. У разі виникнення потреби, Товариство може сплатити члену Правління повну вартість оздоровлення та медичного лікування.
   3. У разі нещасного випадку на виробництві, який призвів до тимчасової непрацездатності, члену Правління виплачується допомога (компенсація) у розмірі 2 посадових окладів такого члена Правління.
   4. У разі загибелі (смерті) члена Правління (крім голови Правління), його родині виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів такого члена Правління з віднесенням усіх супроводжуючих витрат на рахунок Товариства.
   5. У разі загибелі (смерті) голови Правління, його родині виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 12 посадових окладів голови Правління з віднесенням усіх супроводжуючих витрат на рахунок Товариства.
5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
   1. Товариство готує звіт про винагороду членів Правління відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Вимогами, статутом Товариства, та цим Положенням.
   2. Звіт про винагороду членів Правління затверджується Наглядовою радою щороку.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
   1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює Комітет з винагород.
   2. Голова Правління та головний бухгалтер Товариства відповідають за здійснення повних і своєчасних розрахунків винагороди членів Правління відповідно до рішень Наглядової ради та умов контрактів з членами Правління.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Наглядовою радою і діє до моменту його скасування.
   2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою та оформлюються шляхом викладення Положення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до втрати чинності його попередньої редакції.
   3. У разі невідповідності будь-якої частини Положення законодавству, в тому числі в зв’язку з прийняттям нових нормативно-правових актів або удосконалення чинних, Положення діятиме в частині, що не суперечитиме законодавству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Голова Наглядової ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | / О.А. Соколов / |
|  | | |
| Секретар Наглядової ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | / А.П. Орлов / |