ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами

Публічного акціонерного товариства

«Ніжинська меблева фабрика»

Протокол № 1 від «27» квітня 2018 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про винагороду членів наглядової ради**

Приватного акціонерного товариства

«Ніжинська меблева фабрика»

(*нова редакція*)

м. Ніжин, 2018 р.

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає порядок утворення винагороди (оплати послуг) та компенсації витрат Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

**2. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ**

**ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Член наглядової ради Товариства (далі - Товариство) має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами Товариства.

2.2. Оплата послуг за виконання членами наглядової ради Товариства своїх функцій та компенсація витрат членам наглядової ради здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом наглядової ради та Директором Товариства.

2.3. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Директором Товариства.

2.4. Загальні збори Товариства приймають рішення про розмір річної винагороди членам наглядової ради з урахуванням умов Контрактів, укладених з кожним із членів наглядової ради Товариства.

2.5. Загальні збори Товариства мають право щороку переглядати розмір річної винагороди членам наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам наглядової ради.

2.6. Сума річної та додаткової винагород члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі (контракті) між членом наглядової ради та Товариством (далі - договір).

2.7. Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену наглядової ради, затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, та залежить від умов укладених цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради та чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності.

2.8. Членам наглядової ради відповідно до умов укладених ними цивільно-правових договорів (контрактів), за рішенням Загальних зборів Товариства, може виплачуватися додаткова винагорода за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради Товариства.

2.9. Річна та додаткова винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

2.10. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України.

2.11. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта.

2.12. Компенсації підлягають витрати членів наглядових рад, пов’язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

* витрати на проїзд;
* витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;
* інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов’язані з виконанням ним своїх функцій.

Умови договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у цьому пункті.

2.13. Витрати членів наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у договорі.

2.14. Витрати членів наглядової ради компенсуються у національній валюті України.

**Директор В. М. Стрілко**