

УВЕРЖДЕНО

Годовым заседанием общего
собрания акционеров
ОАО
«Краснодарпромжелдортранс»
Протокол № 6/н от 24.06.2026

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

1. Выплачивать вознаграждения:

а) Председателю Совета директоров выплачивать вознаграждение в размере, установленном годовым заседанием общего собрания акционеров за один календарный год.

б) Каждому члену Совета директоров выплачивать вознаграждение в размере, установленном годовым заседанием общего собрания акционеров за один календарный год.

При этом:

датой начала фактического срока исполнения функций Председателя Совета директоров, члена Совета директоров считается дата избрания в состав Совета директоров Общества и избрание членами Совета директоров Председателя Совета директоров;

датой окончания фактического срока исполнения функций Председателя Совета директоров, члена Совета директоров считается дата прекращения выполнения им полномочий Председателя Совета директоров, члена Совета директоров Общества.

Расчет фактического срока исполнения функций Председателя Совета директоров, каждого члена Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Вознаграждение выплачивается в следующие сроки:

вознаграждение за период с даты проведения годового заседания общего собрания акционеров до конца соответствующего текущего календарного года выплачивается не позднее 31 января следующего календарного года;

вознаграждение за период с 1 января соответствующего текущего года до даты проведения очередного годового заседания общего собрания акционеров выплачивается не позднее 14 июля соответствующего текущего года после проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Период расчета выплаты вознаграждений устанавливается с даты избрания персонального состава Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров до даты проведения последующего годового заседания

общего собрания акционеров. Общая сумма вознаграждения не может превышать сумму вознаграждения, установленного годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вознаграждение выплачивается ежемесячно (независимо от фактического проведения заседания Совета директоров) равными частями в сумме соответствующего вознаграждения, разделенного на 12 (двенадцать) частей, 14 числа, после окончания каждого календарного месяца.

В случае, если лицо являлось Председателем Совета директоров, членом Совета директоров неполный календарный месяц, то вознаграждение выплачивается пропорционально фактическому периоду в данном месяце, в котором лицо являлось Председателем Совета директоров, членом Совета директоров.

3. Размер выплачиваемого вознаграждения определяется с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Выплата вознаграждения осуществляется после вычета всех налогов Российской Федерации.

4. Председателю Совета директоров и членам Совета директоров компенсировать проезд к месту проведения собраний Совета директоров и проживание в гостинице по месту проведения Собрания совета директоров, а также прочие расходы, связанные с исполнением их обязанностей в качестве председателя Совета директоров и членов Совета директоров, на основании подтверждающих документов о понесенных расходах, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.