



Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»

УТВЕРЖДЕНО:  
Наблюдательным советом  
АО «Технопарк Новосибирского  
Академгородка»  
«12» сентября 2017 г.  
Протокол № 4 (79) от «12» сентября 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

 /Фомин В.М./

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО  
АКАДЕМГОРОДКА» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Генеральный директор



В.А. Никонов

г. Новосибирск - 2017

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вознаграждении менеджмента Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» по итогам работы за год (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Методические указания по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, утверждённые Федеральным агентством по управлению государственным имуществом;
- Устав акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее – Общество);
- Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (утверждено Наблюдательным советом Общества, протокол от 08.08.2017 №3(78)).

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины, понятия и определения:

*Вознаграждение менеджмента Общества по итогам работы за год* – вознаграждение по итогам работы за отчётный период, выплачиваемое менеджменту Общества (дополнительно к выплатам, осуществляемым на основании Положения об оплате труда и премировании сотрудников Общества) один раз в год на основании выполнения утвержденных Наблюдательным советом Общества ключевых показателей за соответствующий отчётный период, при соблюдении определенных настоящим Положением требований и условий.

*Ключевой показатель эффективности (КПЭ)* – оценочный критерий, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения целей и задач Общества.

*Менеджмент Общества* – высшие должностные лица Общества, определяющие общую стратегию развития, принимающие ключевые решения по вопросам деятельности Общества, выполняющие представительские функции, определенные Положением о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка».

*Наблюдательный Совет* – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

*Общество* – Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка», которое по профилю своей деятельности является институтом развития.

*Программа деятельности Общества и Бюджет Общества* – документы, содержащий основные плановые показатели финансово-хозяйственной

деятельности Общества и их целевые значения, утверждаемые Наблюдательным Советом.

*Общее собрание акционеров Общества* - высший орган управления Обществом.

*Эффективность деятельности Общества* – интегрированная оценка соразмерности достигнутых результатов использованным ресурсам.

*Отчётный период* – период, за который производится оценка эффективности деятельности Общества – календарный год.

1.3.Целью настоящего Положения является стимулирование материальной заинтересованности менеджмента Общества в повышении эффективности управления Обществом и достижении целей, определяемых Программой деятельности Общества и Бюджетом Общества за отчетный период.

1.4. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и определяет порядок расчёта и выплаты вознаграждения менеджменту Общества по итогам работы за отчётный период.

1.5.Источник выплаты вознаграждения менеджменту Общества по итогам работы за год определяет Общее собрание акционеров Общества.

## **2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА**

2.1. Вознаграждение менеджмента Общества по итогам года осуществляется по результатам достижения запланированных значений КПЭ деятельности Общества за отчетный период.

2.2. Набор КПЭ и порядок утверждения целевых (плановых) значений КПЭ определен Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества.

2.3. Генеральный директор информирует Наблюдательный совет о достигнутых значениях КПЭ деятельности Общества совместно с рассмотрением годового отчета за соответствующий отчетный период. В случае невыполнения целевых (плановых) значений КПЭ, Генеральный директор предоставляет подробную информацию о причинах отклонений от утвержденных целевых значений.

2.4. Ежегодно при рассмотрении годового отчета Общества Наблюдательный совет рассматривает и:

- утверждает Отчёт о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчётный период, установленных Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества;

- даёт рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемого вознаграждения Генеральному директору по итогам работы за год ( $B_{гд}$ );

- даёт рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по

размеру выплачиваемого вознаграждения менеджменту Общества (суммарно, без учета Генерального директора) по итогам работы за год ( $V_m$ ).

2.4.1. Размер вознаграждения Генерального директора по итогам работы за год ( $V_{гд}$ ) зависит от степени достижения запланированных значений КПЭ по итогам года, их удельного веса и рассчитывается по формуле 1:

$$V_{гд} = 3 \times (ДО_{гд} \times 1,25) \times \frac{\text{Э}}{100} \quad (1)$$

где:

$ДО_{гд}$  – должностной оклад Генерального директора, установленный трудовым договором;

$3 \times (ДО_{гд} \times 1,25)$  - базовый размер вознаграждения Генерального директора по итогам работы за год;

$\text{Э}$  – значение показателя эффективности деятельности, достигнутое по итогам года и определяемое в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества, %.

2.4.2. Размер вознаграждения менеджмента Общества (суммарно, без учета Генерального директора) по итогам работы за год ( $V_m$ ) зависит от степени достижения запланированных значений КПЭ по итогам года, их удельного веса и рассчитывается по формуле 2:

$$V_m = 2 \times (СДО_m \times 1,25) \times \frac{\text{Э}}{100} \quad (2)$$

где:

$СДО_m$  – сумма должностных окладов, установленных трудовыми договорами должностных лиц Общества, отнесенных к менеджменту Общества (без учета размера должностного оклада Генерального директора);

$2 \times (СДО_m \times 1,25)$  - базовый размер вознаграждения менеджмента Общества по итогам работы за год.

2.5. Наблюдательный совет имеет право сформировать предложения по вознаграждению менеджмента Общества по итогам работы за год и в случае если интеграционный показатель эффективности ( $\text{Э}$ ) менее 100%, если факторы не позволившие добиться соответствующего результата носили объективный характер, и их влияние обнаружилось после утверждения КПЭ на предстоящий год.

2.6. Ежегодно при утверждении годового отчета Общества, Общее собрание акционеров Общества принимает решение по размеру выплачиваемого вознаграждения Генеральному директору и менеджменту Общества (суммарно, без учета Генерального директора) по итогам работы за год.

2.7. Распределение суммарного вознаграждения менеджмента по итогам года ( $V_m$ ) между должностными лицами, отнесенными к менеджменту Общества

(за исключением Генерального директора), осуществляет Генеральный директор Общества.

2.7.1. Размер индивидуальных вознаграждений по итогам работы за год для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Общества (за исключением Генерального директора) зависит от личного вклада и степени участия каждого должностного лица в достижении установленных значений КПЭ.

2.7.2. Размер индивидуальных вознаграждений по итогам работы за год для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Общества (за исключением Генерального директора) утверждается приказом Генерального директора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества размера вознаграждения менеджмента Общества (суммарного, без учета Генерального директора) по итогам работы за год.

2.8. Сумма размеров индивидуальных вознаграждений, установленных Генеральным директором по итогам работы за год всех должностных лиц, отнесенных к менеджменту Общества (за исключением Генерального директора), всегда равна размеру вознаграждения менеджмента Общества (суммарного, без учета Генерального директора) ( $B_{\text{м}}$ ) по итогам работы за год, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

2.9. Выплата вознаграждения менеджменту Общества по итогам работы за год производится не позднее 30 (тридцати) дней после утверждения Общим собранием акционеров Общества размера вознаграждения Генерального директора и размера вознаграждения менеджмента Общества (суммарного, без учета Генерального директора) по итогам работы за год.

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Наблюдательным советом Общества.

3.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а указанные статьи Положения корректируются в установленном порядке.

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Наблюдательного совета Общества.