

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО «АИР»
(Протокол от «18» марта 2016 №4)
с изменениями (Протокол
от «13» октября 2016 №14)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении менеджмента Акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении менеджмента Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

– Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– Методическими указаниями 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, подготовленными Минэкономразвития России и Росимуществом;

– Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденным решением наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 03.05.2012 № 2;

– Уставом Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (далее – Агентство);

– Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Базовый размер вознаграждения (B_i) – абсолютная количественная величина, используемая для расчёта размера вознаграждения менеджмента Агентства за достижение установленных значений КПЭ по итогам года, установленная для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства;

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) – оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей и задач Агентства;

Менеджмент Агентства – должностные лица Агентства, поименованные в Уставе, формирующие стратегию развития Агентства и принимающие ключевые решения по вопросам деятельности Агентства;

Эффективность деятельности Агентства – соотношение полученного результата, отражающего достижение поставленной цели, и использованных ресурсов за определенный период времени.

1.3. Целью настоящего Положения является установление материального стимулирования менеджмента Агентства в достижении целевых значений КПЭ деятельности Агентства.

1.4. Настоящее Положение:

– устанавливает порядок расчета вознаграждения менеджмента Агентства за выполнение КПЭ;

– определяет требования к формированию и предоставлению отчетности по фактически достигнутым на конец отчетного периода значениям КПЭ для расчета вознаграждения менеджмента Агентства.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждения менеджменту Агентства является календарный год.

1.6. Настоящее Положение применяется в отношении менеджмента Агентства в течение всего периода действия заключенных трудовых договоров.

1.7. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Агентства (далее – Совет директоров).

2. Ключевые показатели эффективности и их связь с вознаграждением менеджмента Агентства

2.1. Набор КПЭ, используемых при расчете вознаграждения менеджмента Агентства и порядок утверждения целевых (плановых) значений КПЭ определен Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства.

2.2. Базовой величиной, установленной для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства, используемой для расчёта размера вознаграждения менеджмента Агентства за достижение установленных значений КПЭ по итогам года является *базовый размер вознаграждения* (B_i):

– базовый размер вознаграждения Генерального директора ($B_{гд}$) составляет 300 (триста) % от размера должностного оклада, установленного трудовым договором;

– базовый размер вознаграждения должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства (суммарно, без учета Генерального директора) (B_m),

составляет 150 (сто пятьдесят) % от **суммы** должностных окладов, установленных трудовыми договорами должностных лиц Агентства, отнесенных к менеджменту Агентства (без учета размера должностного оклада Генерального директора).

2.3. *Размер вознаграждения менеджмента Агентства* (V_i) по итогам года зависит от фактического достижения КПЭ по итогам года и рассчитывается для Генерального директора ($V_{ГД}$) и для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства (суммарно, без учета Генерального директора) (V_m) по формуле 1:

$$V_i = B_i \times \frac{\text{Э}}{100} \times K_{дп}, \quad (1)$$

где

V_i – Размер вознаграждения менеджмента Агентства за достижение КПЭ по итогам года (руб.);

B_i – Базовый размер вознаграждения, определяемый п. 2.2 настоящего Положения, (руб.);

Э – показатель эффективности деятельности Агентства, определяемый в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства, (%);

$K_{дп}$ – Коэффициент депремирования.

Коэффициент депремирования ($K_{дп}$) принимает значения «0» или «1» в зависимости от фактического значения показателя эффективности, используемого для депремирования, определяемого в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства:

$K_{дп} = 1$, если фактическое значение показателя эффективности, используемого для депремирования свидетельствует о достижении запланированного значения данного показателя;

$K_{дп} = 0$, если фактическое значение показателя эффективности, используемого для депремирования свидетельствует о не достижении запланированного значения данного показателя.

3. Порядок расчета вознаграждения менеджмента Агентства

3.1. Вознаграждение менеджмента Агентства по итогам года осуществляется по результатам достижения запланированных значений КПЭ деятельности Агентства за отчетный период (календарный год).

3.2. Генеральный директор информирует Совет директоров о достигнутых значениях КПЭ деятельности Агентства совместно с рассмотрением Советом директоров годового отчета за соответствующий отчетный период.

3.3. Ежегодно по итогам рассмотрения годового отчета Совет директоров рассматривает и даёт рекомендации годовому Общему собранию акционеров

Общества по размеру выплачиваемого годового вознаграждения должностным лицам, отнесенным к категории менеджмента Агентства:

- рекомендации по годовому размеру вознаграждения Генерального директора за достижение КПЭ по итогам года ($B_{ГД}$);

- рекомендации по годовому размеру вознаграждения менеджмента Агентства (суммарно, без учета Генерального директора) за достижение КПЭ по итогам года ($B_{М}$).

3.3.1. Размер вознаграждения Генерального директора ($B_{ГД}$) зависит от степени достижения запланированных значений КПЭ по итогам года, их удельного веса и рассчитывается по формуле 2:

$$B_{ГД} = B_{ГД} \times \frac{\text{Э}}{100} \times \text{Кдп}, \quad (2)$$

где

$B_{ГД}$ – базовый размер вознаграждения Генерального директора, определяемый п. 2.2 настоящего Положения, руб.;

Э – значение показателя эффективности деятельности, достигнутое по итогам года и определяемое в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства, %;

Кдп – коэффициент депремирования, принимающий значения «0» или «1» (п.2.3 настоящего Положения).

3.3.2. Размер вознаграждения менеджмента Агентства (суммарно, без учета Генерального директора) за достижение КПЭ по итогам года ($B_{М}$) зависит от степени достижения запланированных значений КПЭ по итогам года, их удельного веса и рассчитывается по формуле 3:

$$B_{М} = B_{М} \times \frac{\text{Э}}{100} \times \text{Кдп}, \quad (3)$$

где

$B_{М}$ – базовый размер вознаграждения должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства (суммарно, без учета Генерального директора), определяемый п. 2.2 настоящего Положения, руб.;

3.4. Распределение вознаграждения менеджмента (суммарного, без учета Генерального директора) ($B_{М}$) за достижение КПЭ по итогам года между должностными лицами, отнесенными к менеджменту Агентства (за исключением Генерального директора) осуществляет Генеральный директор Агентства.

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

3.4.2. Размер индивидуальных вознаграждений за достижение КПЭ по

итогам года для должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства (за исключением Генерального директора) утверждается приказом Генерального директора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Советом директоров размера вознаграждения менеджмента Агентства (суммарного, без учета Генерального директора) и размера вознаграждения Генерального директора за достижение КПЭ.

3.5. Сумма размеров индивидуальных вознаграждений, установленных Генеральным директором за достижение КПЭ всех должностных лиц, отнесенных к менеджменту Агентства (за исключением Генерального директора), всегда равна размеру вознаграждения менеджмента Агентства (суммарного, без учета Генерального директора) (B_m) за достижение КПЭ по итогам года, утвержденного Советом директоров.

3.6. Выплата годового вознаграждения менеджменту Агентства производится не позднее 30 (тридцати) дней после принятия решения Общим собранием акционеров о размере выплачиваемого годового вознаграждения должностным лицам, отнесенным к категории менеджмента Агентства.

3.7. Право на получение годового вознаграждения не возникает, если запланированные значения показателей эффективности, используемых для депремирования, определяемых Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства, по итогам года не достигнуты.

3.8. Обязательным условием выплаты вознаграждения менеджменту Агентства является отсутствие задержек по выплате заработной платы сотрудникам Агентства и отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.

4. Формирование отчета об исполнении КПЭ

4.1. Формирование отчета Генерального директора об исполнении КПЭ деятельности Агентства за отчетный период осуществляется на основе бухгалтерской, статистической и организационной отчетности Агентства.

4.2. Одновременно с формированием годового отчета об исполнении КПЭ составляется аналитическая записка с указанием причин отклонений, как в худшую, так и в лучшую сторону.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров.

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Агентства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Агентства, а

указанные статьи Положения корректируются в установленном порядке.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров.

Приложение №1
к Положению
о вознаграждении менеджмента
Агентства

**Расчет вознаграждения менеджмента Агентства за выполнение КПЭ
деятельности Агентство по итогам _____ года**

Обозначение	Название показателя	Ед. изм.	Значение		К _{факт} /К _{план}	Удельный вес, %
			план	факт		
К1	Безубыточность деятельности (наличие чистой прибыли)	Руб.				20
К2	Доход от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам	Руб.				10
К3	Количество обращений, поступивших от инвесторов по принципу «одного окна»	Ед.				5
К4	Общая стоимость инвестиционных проектов, сопровождаемых Агентством	Руб.				10
К5	Количество разработанных и/или сопровождаемых проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства и государственно-частного взаимодействия	Ед.				15
К6	Объем привлеченных / объем фактически полученных за отчетный период средств государственной поддержки и средств институтов развития, направленных на реализацию проектов, сопровождаемых Агентством	Руб./ Руб.				20
К7	Количество привлеченных Агентством резидентов в промышленные и технологические парки и инвесторов на инвестиционные площадки г. Новосибирска и Новосибирской области	Ед.				20
Э	Показатель эффективности деятельности	%	$\text{Э} = \frac{K1_{\text{факт}}}{K1_{\text{план}}} \times 20 + \frac{K2_{\text{факт}}}{K2_{\text{план}}} \times 10 + \frac{K3_{\text{факт}}}{K3_{\text{план}}} \times 5 + \frac{K4_{\text{факт}}}{K4_{\text{план}}} \times 10 + \frac{K5_{\text{факт}}}{K5_{\text{план}}} \times 15 + \frac{K6_{\text{факт}}}{K6_{\text{план}}} \times 20 + \frac{K7_{\text{факт}}}{K7_{\text{план}}} \times 20$			
К8	Снижение операционных расходов (затрат)	%			×	×
К_{дп}	Коэффициент эффективности, используемый для депремирования	×	$K_{\text{дп}} = 1, \text{ если } K8_{\text{факт}} \text{ показывает, что } K8_{\text{план}} \text{ достигнуто;}$ $K_{\text{дп}} = 0, \text{ если } K8_{\text{факт}} \text{ показывает, что } K8_{\text{план}} \text{ не достигнуто}$			×
В_м	Размер вознаграждения менеджмента Агентства за выполнение КПЭ по итогам года (суммарно, без учета Генерального директора)	Руб.	$V_m = B_m \times \frac{\text{Э}}{100} \times K_{\text{дп}}$			
В_{гд}	Размер вознаграждения Генерального директора за выполнение КПЭ по итогам года	Руб.	$V_{\text{гд}} = B_{\text{гд}} \times \frac{\text{Э}}{100} \times K_{\text{дп}}$			