УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
Акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

(Протокол от 13.02.2018 № 1)

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 – АО «АИР»);
* Положением о ключевых показателях эффективности деятельности АО «АИР».

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

*Базовый размер вознаграждения* *(Бi)* – абсолютная количественная величина, используемая для расчета размера вознаграждения менеджмента АО «АИР» за достижение установленных значений КПЭ по итогам года, установленная для должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР»;

*Ключевой показатель эффективности (КПЭ)* – оценочный критерий достижения цели, используемыйдля определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению иявляющийся значимым с точки зрения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей и задач АО «АИР»;

*Менеджмент* *АО «АИР»* – должностные лица АО «АИР», поименованные в Уставе, формирующие стратегию развития АО «АИР» и принимающие ключевые решения по вопросам деятельности АО «АИР»;

*Эффективность деятельности АО «АИР»* – соотношение полученного результата, отражающего достижение поставленной цели, и использованных ресурсов за определенный период времени.

1.3. Целью настоящего Положения является установление материального стимулирования менеджмента АО «АИР» в достижении целевых значений КПЭ деятельности АО «АИР».

1.4. Настоящее Положение:

* устанавливает порядок расчета вознаграждения менеджмента АО «АИР» за выполнение КПЭ;
* определяет требования к формированию и предоставлению отчетности по фактически достигнутым на конец отчетного периода значениям КПЭ для расчета вознаграждения менеджмента АО «АИР».

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждения менеджменту АО «АИР» является календарный год.

1.6. Настоящее Положение применяется в отношении менеджмента АО «АИР» в течение всего периода действия заключенных трудовых договоров.

1.7. Настоящее Положение утверждается Советом директоров АО «АИР» (далее – Совет директоров).

**2. Ключевые показатели эффективности и их связь с вознаграждением менеджмента АО «АИР»**

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

2.2. Базовой величиной, установленной для должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР», используемой для расчета размера вознаграждения менеджмента АО «АИР» за достижение установленных значений КПЭ по итогам года является *базовый размер вознаграждения* (Б*i*):

– базовый размер вознаграждения Генерального директора (Б*ГД*) составляет 300 (триста) % от размера должностного оклада, установленного трудовым договором;

– базовый размер вознаграждения должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР» (суммарно, без учета Генерального директора) (Б*м*), составляет 150 (сто пятьдесят) % от **суммы** должностных окладов, установленных трудовыми договорами должностных лиц АО «АИР», отнесенных к менеджменту АО «АИР» (без учета размера должностного оклада Генерального директора).

2.3. *Размер вознаграждения менеджмента АО «АИР»* (В*i*) по итогам года зависит от фактического достижения КПЭ по итогам года и рассчитывается для Генерального директора (В*ГД*) и для должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР» (суммарно, без учета Генерального директора) (В*м*) по формуле 1:

В*i* = $Бi×\frac{Э}{100}×Кдп$, (1)

где

В*i* – Размер вознаграждения менеджмента АО «АИР» за достижение КПЭ по итогам года (руб.);

Б*i* – Базовый размер вознаграждения, определяемый п. 2.2 настоящего Положения, (руб.);

Э – показатель эффективности деятельности АО «АИР», определяемый в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности АО «АИР», (%);

Кдп – Коэффициент депремирования.

Коэффициент депремирования (Кдп) 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 АО «АИР»:

Кдп = 1, если фактическое значение показателя эффективности, используемого для депремирования свидетельствует о достижении запланированного значения данного показателя;

Кдп = 0, если фактическое значение показателя эффективности, используемого для депремирования свидетельствует о не достижении запланированного значения данного показателя.

**3. Порядок расчета вознаграждения менеджмента АО «АИР»**

3.1. Вознаграждение менеджмента АО «АИР» по итогам года осуществляется по результатам достижения запланированных значений КПЭ деятельности АО «АИР» за отчетный период (календарный год) (согласно Приложению 1).

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

3.3. Ежегодно по итогам рассмотрения годового отчета Совет директоров рассматривает и дает рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «АИР» по размеру выплачиваемого годового вознаграждения должностным лицам, отнесенным к категории менеджмента АО «АИР»:

* рекомендации по годовому размеру вознаграждения Генерального директора за достижение КПЭ по итогам года (ВГД);
* рекомендации по годовому размеру вознаграждения менеджмента АО «АИР» (суммарно, без учета Генерального директора) за достижение КПЭ по итогам года (Вм)».

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

В*ГД* = $Б\_{гд}×\frac{Э}{100}×Кдп$, (2)

где

Б*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 АО «АИР», %;

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

3.3.2. Размер вознаграждения менеджмента АО «АИР» (суммарно, без учета Генерального директора) за достижение КПЭ по итогам года (В*м*) зависит от степени достижения запланированных значений КПЭ по итогам года, их удельного веса и рассчитывается по формуле 3:

В*м* = $Б\_{м}×\frac{Э}{100}×Кдп$, (3)

где

Б*м* – базовый размер вознаграждения должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР» (суммарно, без учета Генерального директора), определяемый п. 2.2 настоящего Положения, руб.

3.4. Распределение вознаграждения менеджмента (суммарного, без учета Генерального директора) (В*м*) за достижение КПЭ по итогам года между должностными лицами, отнесенными к менеджменту АО «АИР» (за исключением Генерального директора) осуществляет Генеральный директор АО «АИР».

3.4.1. Размер индивидуальных вознаграждений за достижение КПЭ по итогам года для должностных лиц, отнесенных к менеджменту АО «АИР» (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 АО «АИР» (за исключением Генерального директора) утверждается приказом Генерального директора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Советом директоров размера вознаграждения менеджмента АО «АИР» (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 АО «АИР» (за исключением Генерального директора), всегда равна размеру вознаграждения менеджмента АО «АИР» (суммарного, без учета Генерального директора) (В*м*) за достижение КПЭ по итогам года, утвержденного Советом директоров.

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

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

3.8. Обязательным условием выплаты вознаграждения менеджменту АО «АИР» является отсутствие задержек по выплате заработной платы сотрудникам АО «АИР» 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 АО «АИР» за отчетный период осуществляется на основе бухгалтерской, статистической и организационной отчетности АО «АИР».

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 АО «АИР» отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу АО «АИР», а указанные статьи Положения корректируются в установленном порядке.

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

Приложение 1

**Расчет вознаграждения менеджмента АО «АИР»
за выполнение КПЭ деятельности АО «АИР» по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **КПЭ** | **Ед. изм.** | **Значение**  | **Кфакт/Кплан** | **Удель-ный вес, %** |
| **план** | **факт** |
| **К1** | Безубыточность деятельности (наличие чистой прибыли) | - |  |  |  | 20 |
| **К2** | Доход от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам  | млн. руб. |  |  |  | 10 |
| **К3** | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций | тыс. руб. |  |  |  | 5 |
| **К4** | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения | тыс. руб. |  |  |  | 5 |
| **К5** | Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных | ед. |  |  |  | 10 |
| **К6** | Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) | ед. |  |  |  | 15 |
| **К7** | Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных соглашений (проектов) | % |  |  |  | 15 |
| **К8** | Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно – частного партнерства, реализуемых на территории Новосибирской области | млн. руб. |  |  |  | 5 |
| **К9** | Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития | ед. |  |  |  | 5 |
| **К10** | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за счет проектов, сопровождаемых АО «АИР» | млн. руб. |  |  |  | 10 |
| **Э** | Показатель эффективности деятельности  | % |  |  |  | 100 |
| **Кдп** | Коэффициент эффективности, используемый для депремирования | **×** | **Кдп** = 1, если Кфакт показывает, что Кплан достигнуто;**Кдп** = 0, если Кфакт показывает, что Кплан не достигнуто |
| **Вм** | Размер вознаграждения менеджмента АО «АИР» за выполнение КПЭ по итогам года (суммарно, без учета Генерального директора) | **руб.** | **Вм =** $Б\_{м}×\frac{Э}{100}×Кдп$ |
| **ВГД** | Размер вознаграждения Генерального директора за выполнение КПЭ по итогам года | **руб.** | **ВГД =** $Б\_{гд}×\frac{Э}{100}×Кдп$ |