

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО "Спецмаш"
от "03" июня 2014 года
(Протокол № 26 от "05" июня 2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (далее по тексту – Общество)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет источники образования и направления расходования средств Фонда развития социальной сферы Общества (далее по тексту – Фонд), наличие которого предусмотрено действующей редакцией устава общества, а также компетенцию органов управления общества по указанным вопросам и порядок контроля за правильностью, целесообразностью и эффективностью образования и расходования средств фонда.
- 1.2. Использование средств фонда должно обеспечивать социальную защищенность персонала Общества, обеспечить заинтересованность персонала Общества в надлежащем исполнении им своих обязанностей перед Обществом, а также реализацию прав сотрудников Общества на гарантии и льготы, установленные действующим законодательством или дополнительно предусмотренные локальными нормативными актами Общества, а также индивидуальными трудовыми контрактами.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

- 2.1. Фонд формируется за счет чистой прибыли общества в размере не более пятидесяти процентов от величины уставного капитала общества по решению общего собрания акционеров. На пополнение фонда может быть направлена как чистая прибыль общества, полученная обществом по итогам заверченного финансового года, так и нераспределенная чистая прибыль общества прошлых лет.
- 2.2. Максимальный размер фонда не изменяется до принятия иного решения общим собранием акционеров общества.
- 2.3. Средства, направленные в фонд по решению общего собрания акционеров, расходуются на цели, предусмотренные настоящим положением, исходя из текущих и перспективных задач по социальному развитию общества и в интересах самого общества и его работников.
- 2.4. Решение о направлении чистой прибыли общества в фонд принимается на годовом общем собрании акционеров общества.
- 2.5. Конкретный размер ежегодных отчислений, осуществляемых обществом в фонд, определяется решением очередного годового общего собрания акционеров общества по предложению совета директоров общества.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

- 3.1. Распоряжение средствами фонда осуществляет единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор в соответствии с целями и задачами, в порядке,

предусмотренными настоящим положением на основании решения совета директоров.

3.2. Из средств фонда финансируются:

- 3.2.1. расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей производственного назначения, улучшающих условия труда и быта работников общества;
 - 3.2.2. дополнительные выплаты работникам общества при расторжении с ними трудового договора по соглашению сторон;
 - 3.2.3. премии и вознаграждения работникам общества к юбилейным датам и знаменательным событиям;
 - 3.2.4. единовременные выплаты работникам при их выходе на пенсию;
 - 3.2.5. расходы на оплату путевок работникам, бывшим работникам и членам их семей на санаторно-курортное лечение в санатории, профилактории, пансионаты и иные оздоровительные учреждения, отдых, экскурсии, путешествия;
 - 3.2.6. расходы на приобретение работникам, бывшим работникам общества и членам их семей билетов на посещение культурно-зрелищных, физкультурных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий;
 - 3.2.7. расходы на приобретение подарков, в том числе ценных, для работников общества и членов их семей к праздникам и памятным датам;
 - 3.2.8. расходы на организацию и проведение праздников, корпоративных, спортивных и иных, в том числе культурно-массовых, мероприятий для работников общества и членов их семей;
 - 3.2.9. предоставление материальной помощи работникам, бывшим работникам и членам их семей ввиду сложившегося затруднительного материального положения, в том числе на покрытие расходов на оплату медикаментов и лечение в стационарных лечебных учреждениях, расходов ритуального характера ввиду смерти работника и/или членов их семей, и иные расходов, соответствующим целям фонда;
- 3.3. В случае производственной необходимости и исходя из экономической целесообразности, Общество на основании соответствующего решения совета директоров вправе направить средства фонда на иные цели, не противоречащие интересам общества.
- 3.4. В течение одного календарного года по решению единоличного исполнительного органа общества из средств фонда может быть профинансировано целевых расходов на общую сумму не превышающую величину фонда оплаты труда работников общества за предыдущий календарный год.
- 3.5. В случае возникновения обоснованной необходимости финансирования целевых расходов общества из средств фонда сверх лимита, установленного предыдущим пунктом настоящего положения, решение о финансировании таких расходов принимается единоличным исполнительным органом только при наличии соответствующего решения совета директоров общества.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА

- 4.1. Совет директоров и ревизионная комиссия общества в пределах своей компетенции осуществляет контроль за расходованием средств фонда. Единоличный исполнительный орган общества по требованию указанных органов обязан в разумный срок представить полную информацию об использовании средств фонда на текущий момент.
- 4.2. Сведения о расходовании средств фонда за истекший финансовый год отражаются в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и представляются на утверждение на годовом общем собрании акционеров в составе годового отчета и

годовой бухгалтерской отчетности.

4.3. Утверждение на общем собрании акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества означает одобрение акционерами направлений расходования средств фонда в отчетном году.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Утверждение настоящего положения о фонде, а также внесение изменений и дополнений осуществляется исключительно решением общего собрания акционеров общества.

5.2. В случае изменения законодательства, которое приведет к несоответствию настоящего положения или его отдельных пунктов действующему законодательству, применяются нормы действующего законодательства, а нормы положения о фонде применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.