

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Годовым Общим**  
**собранием акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**"Волгоградоблэлектро"**  
**Протокол № 1 от "27" июня 2013 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**"Волгоградоблэлектро"**  
**вознаграждений и компенсаций**

*(в новой редакции)*

г. Волгоград 2013г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Волгоградоблэлектро" (далее Общество).

Независимые директора – это члены Совета директоров Общества, которые не связаны с Обществом ни трудовыми, ни гражданско-правовыми отношениями, не являются акционерами Общества.

2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющихся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3. Основанием для выплаты сумм вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества является протокол общего собрания акционеров с указанием принятого решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов и их размерах.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере равном 1-ой минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной в Обществе на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение десяти календарных дней месяца следующего за отчетным кварталом.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере равном 2-м минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным в Обществе на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение десяти календарных дней месяца следующего за отчетным кварталом.

Выплата вознаграждения за участие в заседании Совета директоров Общества конкретному члену Совета директоров производится на основании справки, подготовленной отделом управления собственностью, по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ, утвержденной Председателем Совета директоров и приказа Генерального директора по Обществу.

4.2. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества, при условии улучшения финансово-хозяйственной деятельности Общества против прошлого года в сопоставимых показателях.

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров, определяется по формуле<sup>1</sup>:

$$S = \frac{\text{ЧП} * n}{500 * x * m}, \text{ где}$$

<sup>1</sup> Коэффициент "500" применяемый в п.4.2.1 настоящего Положения может быть изменен по решению Общего собрания акционеров Общества исходя из особенностей финансово-экономического состояния Общества в интервале от "50" до "1000" включительно при утверждении Положения или при внесении в Положение изменений, касающихся указанного коэффициента.

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.2. В случае если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.4.2.1., выплачивается также членам Совета директоров Общества (независимым директорам) предыдущих составов.

4.3. Вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается в течение 30 календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества для чего Совет директоров Общества в течение 10 календарных дней после даты проведения годового Общего собрания направляет в Правление Общества:

- заключение аудитора Общества об улучшении финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий год;

- список членов Совета директоров, которым выплачивается вознаграждение.

4.4. Вознаграждение, предусмотренное п.4.2. настоящего Положения не выплачивается членам Совета директоров, отсутствующим более чем на половине его заседаний за период работы данного состава.

4.5. Базовая ставка (общее вознаграждение) – гарантированная сумма, которая выплачивается только независимым директорам ежемесячно в течение года, независимо от участия в деятельности Совета директоров Общества. Её ежемесячный размер устанавливается в сумме 350 000 рублей. Выплата производится на основании приказа генерального директора по Обществу в течение пятнадцати календарных дней месяца следующего за отчетным месяцем.

4.6. В случае если независимый директор является Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается фиксированное дополнительное вознаграждение за председательство в размере 40% от базовой ставки. Выплата производится на основании справки, подготовленной отделом управления собственностью, по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ и приказа Генерального директора по Обществу в течение пятнадцати календарных дней месяца следующего за отчетным месяцем.

4.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений, причитающихся такому члену Совета директоров Общества, осуществляется только с его письменного согласия. При этом при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить такому члену Совета директоров уведомление с указанием суммы причитающегося

вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение 10 календарных дней с момента его получения.

5. Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится Обществом в денежной форме путем безналичного перечисления средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам или наличной форме.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения.

6.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производятся:

- выплата суточных в порядке, установленном приказом по Обществу;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне типа "купе";

воздушным транспортом – по тарифу эконом-класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 2-х минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных в Обществе на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

6.3. Выплата компенсаций производится Обществом на основании заявления члена Совета директоров в денежной форме путем безналичного перечисления средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам или наличной форме в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся за счет прочих расходов Общества (сч.91).

Директор  
Иванов  
И.И., 1987

Проинформировано,  
протрумеровано и  
скреплено печатью  
4 (четыре) листа

Дата "27" 06 2018 г.



И.И. Иванов