

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
от 12.04.2010 Приложение №1 к
протоколу №87/2010 от
15.04.2010
с учетом протокола №231/2016
от 29.02.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
О выплате вознаграждений и компенсаций членам
Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»

г. Краснодар
2010 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Комитет СД).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитета СД, являющихся единоличным исполнительным органом ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общества) либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Комитета СД Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Совета директоров одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета СД.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Комитета СД, проводимом в форме совместного присутствия, члену Комитета СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета СД), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета СД.

4.2. За участие в заседании Комитета СД, проводимом в заочной форме, члену Комитета СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС, с учетом индексации, установленной

Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета СД), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета СД.

4.3. Член Комитета СД 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 Комитета СД выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Комитета СД Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Комитета СД Общества 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 Комитета СД Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Комитета СД Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Комитета СД Общества (проезд, проживание, выплата суточных) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения.

5.2. Членам Комитета СД Общества, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Комитета СД Общества производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости

проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес - класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес - класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Комитета СД предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.