

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго» «27» июня 2017 года
(Протокол № 6/н от «28» июня 2017 года)

Председатель общего собрания акционеров

_____ Щуров Б.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного
общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и
компенсаций

Москва, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ...	3
3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ	7
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	8
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

Вознаграждение - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.

Компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание, суточные.

Финансовый год – период, на который разрабатывается и в котором действует годовой бюджет Общества.

Корпоративный год – период работы Совета директоров Общества, который начинается с даты избрания персонального состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и завершается датой проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Расходы на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляются за счет средств Общества наличным или безналичным путем. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества на очередной финансовый год. Расходы на выплату вознаграждений учитываются по статье «Расходы на оплату труда», компенсации учитываются по статье «Командировочные расходы». Общество в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса Российской Федерации выполняет функции налогового агента при выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров является прибыль до налогообложения.

1.4. Расходы на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляются с целью стимулирования деятельности членов Совета директоров Общества, направленной на увеличение дохода и чистой прибыли Общества.

2. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

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

2.2. Сумма вознаграждения включает налог на доходы физических лиц, рассчитываемый в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.3. Выплата вознаграждений.

2.3.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной четырем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

2.3.2. Членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП \cdot n}{10 \cdot x \cdot m}, \quad \text{где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров Общества 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 Общества (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.

Сумма дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, за исключением Председателя, не должна превышать 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.3.2. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = S + \frac{3 * ЧП * j}{20 * x * m} , \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

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

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров 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.

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

2.3.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирается в новом составе, вознаграждение, указанное в пп.2.3.2. выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

2.4. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пп.2.3.2 настоящего Положения, устанавливается следующее дополнительное вознаграждение:

- 20% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества;

- 10% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества.

2.5. В случае, если в результате реорганизации Общество прекратит свою деятельность, то членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом, а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды, после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.6. Ограничения на выплату вознаграждений.

2.6.1. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров 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.

2.6.2. Вознаграждение, предусмотренное пп.2.3.2. настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 70% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

2.6.3. 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 осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

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

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ

3.1. Компенсация выплачивается члену Совета директоров за расходы, понесенные им в связи с его участием в Совете директоров Общества, в том случае, если заседания Совета директоров Общества проводятся вне территории постоянного проживания члена Совета директоров:

3.1.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, при этом категория номера не должна превышать категорию «Люкс».

3.2. Расходы по проезду члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров Общества и обратно - к постоянному месту проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси), возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса, класса эконом-комфорт или бизнес-класса, исходя из фактически приобретенных билетов;

- морским и речным транспортом по тарифам, установленным субъектом, осуществляющим перевозку, но не выше стоимости проезда в каюте категории «Люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров (по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров);

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» (в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К»).

3.3. Основанием для выплаты компенсации является служебная записка секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества, к которой прилагаются документы, подтверждающие расходы члена Совета директоров, а также документы, подтверждающие место постоянного проживания члена Совета директоров.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

4.1. Контроль за исполнением настоящего Положения в части расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Генерального директора Общества.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и утвердить новое Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

4.3. Решение споров, возникших в связи с применением настоящего Положения, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Действие пп.2.3.2. настоящего Положения распространяется на правоотношения, возникшие начиная с 01 января 2017 года, и на порядок расчёта вознаграждения членов Совета директоров по итогам работы Общества, начиная с 2017 финансового года.