

**Утверждено**

**годовым общим собранием акционеров**

**ПАО «Пермэнергосбыт»**

**18 мая 2018 г., Протокол № 22**

**Председатель**

**годового общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **И. В. Шершаков**



**ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Пермская энергосбытовая компания»**  
**вознаграждений и компенсаций**

г. Пермь,  
2018 г.



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» (далее – Общество), а также членам Комитетов при Совете директоров.

2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества (Председателю Комитета при Совете директоров и его членам), являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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

4. Выплата вознаграждений производится по итогам календарного квартала в течение семи календарных дней после окончания квартала, путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждений в соответствии с п.4 настоящего Положения распространяется на следующие категории лиц:

член Совета директоров

член Совета директоров, являющийся Председателем Совета директоров

член Совета директоров, являющийся Заместителем Председателя Совета директоров или Председателем Комитета при Совете директоров

член Совета директоров, являющийся членом Комитета при Совете директоров

4.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому **члену Совета директоров** по итогам каждого квартала, определяется по формуле:

$$S = \frac{230 * m}{4}, \text{ где}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам квартала;

m - минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», действующий на последний календарный день квартала.

Если член Совета директоров одновременно является членом Комитета при Совете директоров, то размер вознаграждения, выплачиваемого такому члену Совета директоров, определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения с применением дополнительного коэффициента, указанного в пункте 4.4.

Если член Совета директоров одновременно является Председателем Совета директоров и членом Комитета при Совете директоров, то размер вознаграждения, выплачиваемого такому члену Совета директоров, определяется в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения с применением дополнительного коэффициента, указанного в пункте 4.2.

Если член Совета директоров одновременно является Заместителем Председателя Совета директоров и членом Комитета при Совете директоров, то размер вознаграждения, выплачиваемого такому члену Совета директоров, определяется в соответствии с п. 4.3.



настоящего Положения с применением дополнительного коэффициента, указанного в пункте 4.3.

4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого **Председателю Совета директоров** по итогам каждого квартала определяется по формуле:

$$B = \frac{230 * m * 1.5}{4}, \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя Совета директоров по результатам квартала;  
m - МРОТ, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», действующий на последний календарный день квартала.

4.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого **Заместителю Председателя Совета директоров, Председателю Комитета при Совете директоров** по итогам каждого квартала определяется по формуле:

$$P = \frac{230 * m * 1.3}{4}, \text{ где}$$

P – сумма вознаграждения Заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Комитета при Совете директоров по результатам квартала;  
m - МРОТ, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», действующий на последний календарный день квартала.

4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого **члену Комитета(ов) при Совете директоров** по итогам каждого квартала определяется по формуле:

$$T = \frac{230 * m * 1.1}{4}, \text{ где}$$

T – сумма вознаграждения члена Комитета при Совете директоров по результатам квартала;  
m - МРОТ, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», действующий на последний календарный день квартала.

4.5. В случае, если член Совета директоров участвует в нескольких комитетах при Совете директоров, размер повышающего коэффициента, примененного к базовому вознаграждению члена Совета директоров, указанного в п.4.4. не изменяется пропорционально участию в комитетах при Совете директоров

4.6. Периодом расчета для выплаты вознаграждений является корпоративный год. Для целей расчета размера вознаграждения члену Совета директоров или члену Комитета Совета директоров под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается датой проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества.

В случае, если в течение корпоративного года было проведено одно и более внеочередных Общих собраний акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества, расчет выплаты вознаграждения каждому члену Совета



директоров Общества осуществляется за фактический период исполнения ими своих обязанностей члена Совета директоров Общества, то есть вознаграждение рассчитывается пропорционально отработанным календарным дням в квартале.

4.7. Сумма базовой части вознаграждения члена Совета директоров уменьшается на 50 %, если член Совета директоров принимает участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров Общества, проводимых в очной (очно-заочной форме) по итогам квартала.

4.8. Член Совета директоров Общества (член Комитета) может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения 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 этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров 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 Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с момента его получения.

#### 5. Выплата компенсаций.

5.1. 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 (за исключением выплаты суточных).

5.2. Членам Совета директоров (членам Комитета), 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 Совета директоров Общества (члена Комитета) 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 Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех МРОТ, установленных Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», действующих на день возмещения расходов за каждый день проживания.



5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.