

УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров

ОАО «Ульяновскэнерго»

Протокол № 1/2017 от «31» мая 2017 года

Председатель общего собрания акционеров:

/К.Н. Двинянинов



ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)**

г. Ульяновск
2017 г.

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) вознаграждений и компенсаций (далее – **Положение**) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (далее – **Совет директоров**).

Положение не распространяется на случаи выплаты вознаграждения членам Совета директоров, осуществляемого на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление ими своих обязанностей членов Совета директоров любым способом и в любой форме, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых ими в соответствии с Положением или в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Действие Положения также распространяется на членов Совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации председателю и членам Совета директоров, 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. Выплата осуществляется либо через кассу Общества, либо путем перечисления денежных средств на лицевые счета, указанные в письменных заявлениях получателей.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в течение года ежеквартально, в размере, определяемом п. 4.2. Положения.

4.2. Размер вознаграждения.

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого ежеквартально каждому члену Совета директоров, кроме указанных в п. 4.2.2 (за исключением случая, установленного п. 4.6.), составляет 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого ежеквартально председателю Совета директоров и выплачиваемого ежеквартально председателю комитета по стратегии Совета директоров (за исключением случая, установленного п. 4.6.), составляет 1 035 000 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей.

4.2.3. Если в течение квартала изменился председатель Совета директоров и/или председатель комитета по стратегии Совета директоров, ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается в размере, установленном п. 4.2.2., каждому из осуществлявших такие обязанности в течение квартала лиц пропорционально времени, в течение которого соответствующий член Совета директоров являлся председателем Совета директоров (председателем комитета по стратегии Совета директоров).

Если в течение квартала председатель Совета директоров и/или председатель комитета по стратегии Совета директоров временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров в установленном законом порядке на основании судебного акта или иного обязательного к исполнению акта уполномоченного органа власти, ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается в размере, установленном п. 4.2.2., пропорционально времени, в течение которого соответствующий член Совета директоров не был временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров.

Если в случае временного освобождения председателя Совета директоров и/или председателя комитета по стратегии Совета директоров от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров в установленном законом порядке на основании судебного акта или иного обязательного к исполнению акта уполномоченного органа власти иной член Совета директоров не избран на постоянной основе председателем Совета директоров (председателем комитета по стратегии Совета директоров), ежеквартальное вознаграждение

выплачивается в размере, установленном п. 4.2.2., членам Совета директоров, наибольшее число раз в течение квартала осуществлявших функции председателя Совета директоров (председателя комитета по стратегии Совета директоров) на заседаниях Совета директоров (комитета по стратегии Совета директоров) по решению Совета директоров (комитета по стратегии Совета директоров), в том числе заместитель председателя Совета директоров, за период, в течение которого председатель Совета директоров (председатель комитета по стратегии Совета директоров) был временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров.

Если в случае, указанном в предыдущем абзаце, функции председателя Совета директоров (председателя комитета по стратегии Совета директоров) на заседаниях Совета директоров (комитета по стратегии Совета директоров) равное наибольшее число раз в течение квартала осуществляло несколько членов Совета директоров, в том числе в качестве заместителя председателя Совета директоров, то ежеквартальное вознаграждение каждого из таких членов Совета директоров за период, в течение которого председатель Совета директоров (председатель комитета по стратегии Совета директоров) был временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров, установленное п. 4.2.1., увеличивается на сумму 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, разделенную на число указанных в настоящем абзаце членов Совета директоров.

4.3. Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров его функций (возмездная/безвозмездная основа), ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на возмездной основе.

4.4. Если в течение квартала член Совета директоров временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров в установленном законом порядке на основании судебного акта или иного обязательного к исполнению акта уполномоченного органа власти, ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров не был временно освобожден от обязанности осуществлять свои функции члена Совета директоров.

4.5. Начисление и выплата ежеквартального вознаграждения пропорционально времени, указанному в пунктах раздела 4. Положения, означает начисление и выплату соответствующей доли ежеквартального вознаграждения, указанного в п.п. 4.2.1., 4.2.2., за каждый календарный день периода, за который подлежит начислению и выплате ежеквартальное вознаграждение в соответствии с п.п. 4.2.3., 4.3., 4.4.

4.6. Если годовое общее собрание акционеров Общества не проведено в установленные действующим законодательством сроки, вследствие чего полномочия Совета директоров прекратились, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается в том числе за период, в течение которого полномочия Совета директоров были ограничены подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

При этом ежеквартальное вознаграждение председателя комитета по стратегии Совета директоров за период, когда полномочия Совета директоров были ограничены указанным в настоящем пункте образом, выплачивается в размере, установленном п. 4.2.1.

4.7. Вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 календарных дней после завершения календарного квартала.

4.8. Вознаграждение, предусмотренное в п.п. 4.2.1, 4.2.2., выплачивается, если член Совета директоров принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

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

4.10. По решению годового общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с осуществлением им своих полномочий, в размерах, указанных в п. 5.2. Положения.

5.2. Членам Совета директоров, 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, производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества или 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;
 - 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 арендованном автотранспортном средстве или такси бизнес-класса.
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

5.3. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные п. 5.1.

5.4. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда соответствующие компенсируемые расходы были понесены членом Совета директоров.

5.5. Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления соответствующих документов.

6. Положение распространяет свое действие на все заседания Совета директоров, проводимые после принятия Положения Общим собранием акционеров.