

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Протокол от 03.07.2018 № 20

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
_____ / Г.Н. Баранов



ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания»
вознаграждений и компенсаций

г. Липецк
2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и устанавливает размеры и порядок выплаты членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (далее -Общество) вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. 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

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

2. Вознаграждение членам Совета директоров

2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из трех частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров, годовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение.

2.2. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров:

За участие в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание) члену Совета директоров устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 3-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения заседания.

За участие в заседании Совета директоров в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 2-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения заседания.

Выплата вознаграждения за участие в заседании Совета директоров осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней после проведения заседания.

2.3. Годовое вознаграждение:

По результатам работы Общества за отчетный период (прошедший финансовый год) каждому из членов Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров Общества, может быть выплачено вознаграждение в размере до 0,1% от чистой прибыли Общества за отчетный период, определенной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Годовое вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей более чем в половине всех очных и заочных заседаний Совета директоров.

2.4. Дополнительное вознаграждение:

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение помимо, указанных в п.2.2-2.3 настоящего Положения. Совет директоров вправе давать рекомендации по размеру вознаграждений членам Совета директоров.

2.5 Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

2.6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, осуществляется в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Компенсация расходов членов Совета директоров

3.1. Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:

3.1.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, предусмотренным для генерального директора Общества, в установленном в Обществе порядке.

3.1.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Пронумеровано,
и скреплено печатью на 3 (трех) листах

Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»



Г. Н. Баранов

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»



А. Н. Коновалов

