



УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного заочного голосования
Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Воронеж» _____
(Протокол № _____ от _____ года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

г. Воронеж
2025

СОДЕРЖАНИЕ:

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Термины, определения и сокращения | 3 |
| 2. | Общие положения | 4 |
| 3. | Порядок выплаты Вознаграждения | 4 |
| 4. | Порядок выплаты Компенсаций | 5 |
| 5. | Заключительные положения | 6 |

1. Термины, определения и сокращения

| | | |
|---|---|--|
| 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 |
| 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 заседания Общего собрания акционеров Общества |
| Корпоративный секретарь Общества | — | Корпоративный секретарь Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» |
| Общее собрание акционеров Общества | — | Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» |
| Общество, ПАО «ТНС энерго Воронеж» | — | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» |
| Соглашение | — | Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации |
| Положение | — | Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций |
| Председатель Совета директоров Общества | — | Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» |
| Председательствующий | — | лицо, которое осуществляет функции Председателя Совета директоров Общества, в случае его отсутствия. Председателя |
| Совет директоров Общества | — | Совет директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» |
| Устав Общества | — | Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» |
| Финансовый год | — | период, на который разрабатывается и в котором действует годовой бизнес-план Общества. |

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций является внутренним документом Общества и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

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

2.3. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется за счет средств Общества в безналичной форме.

2.4. Общество в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса Российской Федерации выполняет функции налогового агента при выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

2.5. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется с целью стимулирования деятельности членов Совета директоров Общества, направленной на увеличение дохода и чистой прибыли Общества.

3. Порядок выплаты Вознаграждения

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

3.2. Базовое вознаграждение.

3.2.1. За участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной Соглашением на дату подведения итогов заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 7 (Семи) рабочих дней после даты составления протокола заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

3.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 3.2.1. раздела 3 Положения Председателю Совета директоров Общества (Председательствующему) - за каждое заседание/заочное голосование, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего) увеличивается на 50%.

3.3. Ограничения на выплату вознаграждений.

3.3.1. Вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества (Председательствующему) и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых нормативно-правовыми актами Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3.3.2. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Единоличного исполнительного органа Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений возобновляется 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 7 (Семи) рабочих дней с момента его получения.

4. Порядок выплаты Компенсаций

4.1. Компенсация выплачивается члену Совета директоров Общества, в связи с участием в заседании Совета директоров Общества, проводимых вне территории постоянного места жительства/пребывания члена Совета директоров Общества.

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

4.1.2. Расходы на проезд до места назначения (места проведения заседания Совета директоров Общества) и обратно к месту проживания члена Совета директоров Общества (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 класса эконом, класса комфорт или класса бизнес, 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 класса «Люкс», вагонам «СВ» или «РИЦ» (2-местные) и купейным вагонам «К».

4.2. Основанием для выплаты компенсации является служебная записка Корпоративного секретаря Общества на имя Единоличного исполнительного органа Общества, к которой прилагаются документы, подтверждающие расходы члена Совета директоров Общества, предусмотренные пунктом 4.1. раздела 4 Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

5.2. Во всех случаях, не оговоренных Положением, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.3. Контроль за исполнением Положения в части расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества.