

Приложение № 3

Утверждено

Решением единственного акционера-
владельца голосующих акций

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»

(Распоряжение Росимущества

« ____ » _____ /№ ____ /)

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров

Акционерного Общества

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети» вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети» (далее – Общество).

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

2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3. С учетом пунктов 4 и 5 настоящего положения, за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, но не выше норм расходов, указанных в п. 6.1 настоящего Положения, в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

6.1. Нормы расходов для проезда, проживания:

- воздушный транспорт по билету эконом-класса;
- железнодорожный транспорт в купейном вагоне фирменных поездов, скоростных поездов в вагоне эконом-класса;
- автомобильный транспорт регулярного сообщения до места командирования и обратно по существующей в указанной местности стоимости проезда на регулярных рейсах транспортных организаций;

- автомобильный, железнодорожный транспорт до аэропорта/железнодорожного вокзала и обратно по существующей в данной местности стоимости проезда (поездами «Аэроэкспресс» до/из аэропортов по билету эконом-класса);
- проживание в гостинице не выше 4 звезд, номер категории «стандарт».

7. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.