

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ДВЭУК»
Протокол б/н от «16» июня 2015г.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

/Селютин Д.Э./

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

2015г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Уставом Общества, иными действующими нормативными актами и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Общества, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся госслужащим (п. 3.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 279-ФЗ «О противодействии коррупции»).

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров производится с даты письменного уведомления членом Совета директоров Общества о снятии запрета или ограничения, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени осуществления обязанностей члена Совета директоров.

1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на указанные членом совета директоров реквизиты банковского счета (вклада).

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров

2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе и зависит от степени его участия в работе Совета директоров.

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

2.2. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{База} * 100/130 * \left(\frac{n}{m}\right), \text{ где}$$

S(1) - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

n - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

2.3. Базовая часть размера вознаграждения в зависимости от показателя выручки (без учета НДС) за финансовый год определяется в следующем порядке:

Выручка Общества за финансовый год (без учета НДС)	Размер базовой части вознаграждения в год (Вбаза) (руб.)
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000
свыше 30 млрд. руб.	900 000
свыше 10 млрд. руб.	800 000
свыше 1 млрд. руб.	700 000
свыше 600 млн. руб.	600 000
от 300 до 600 млн. рублей включительно	300 000
от 100 до 300 млн. рублей включительно	150 000
до 100 млн. рублей	100 000

2.4. Вознаграждение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

- 30% - за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества;

- 20% - за выполнение функций Председателя специализированного комитета Совета директоров Общества;

- 10% - за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

2.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний Совета директоров. В случае проведения двух очных заседаний Совета директоров в течение корпоративного года, член Совета директоров обязан принять личное участие не менее, чем в одном очном заседании. В случае проведения более двух очных заседаний Совета директоров в течение корпоративного года, член Совета директоров обязан принять личное участие не менее, чем в половине из них. В противном случае, вознаграждение выплачивается в размере 50% базовой части вознаграждения. Данное положение не применяется, если член Совета директоров не участвовал в очном заседании по уважительной причине (очередной отпуск, болезнь), подтвержденной документально на имя Председателя Совета директоров.

2.7. Надбавки, установленные пунктом 2.5 Положения, не учитываются при определении размера вознаграждения, если член Совета директоров выполнял соответствующие функции менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний соответствующего органа.

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

В случае подачи членом Совета директоров Общества указанного в абз. 1 настоящего пункта заявления, выплата вознаграждения осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам совета директоров

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются документально подтвержденные и фактически понесенные дополнительные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров (проезд, проживание, суточные) в размерах, указанных в п. 3.2. настоящего Положения.

3.2. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, либо иного мероприятия, связанного с вопросами управления деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше фактической 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 10000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день проживания.

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества.

Председателю Совета директоров дополнительно могут быть компенсированы:

- представительские расходы - по фактически произведенным расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц;

- расходы на телефонные переговоры по междугородней и международной связи по фактически произведенным расходам, подтвержденным документами, но не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц.

3.3. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества, с приложением копий подтверждающих документов, в течение двух недель со дня их предоставления.

3.4. Принятие отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с разделом 3.2 настоящего Положения, не требуется.

3.5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

4. Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций совету директоров

4.1. Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений совету директоров:

4.1.1. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам совета директоров или об изменении размеров выплат.

4.1.2. В случае если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Общества, сумма всех видов вознаграждений членам совета директоров может быть уменьшена или полностью отменена общим собранием акционеров.

4.1.3. Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктом 2.5 настоящего Положения, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4.1.4. Общая сумма вознаграждения всем членам Совета директоров не может превышать размер чистой прибыли, полученной Обществом по результатам последнего финансового года, за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам последнего финансового года.

4.1.5. В случае получения Обществом убытка по итогам финансового года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения общим собранием акционеров Общества.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

5.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов
Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ДВЭУ»
Д.Э. Селютин