

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

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

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

4. Выплата вознаграждений.

4.1. 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.

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

4.2. 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:

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

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.

4.3. Базовая часть размера вознаграждения при выручке до 600 млн. руб. включительно (без учета НДС) за финансовый год определяется в следующем порядке:

- при выручке от 300 до 600 млн. рублей включительно (без учета НДС) за финансовый год Вбаза равна 300 000 рублей;

- при выручке от 100 до 300 млн. рублей (без учета НДС) за финансовый год Вбаза равна 150 000 рублей;

- при выручке до 100 млн. рублей (без учета НДС) за финансовый год Вбаза равна 100 000 рублей.

4.4. При выручке более 600 млн. руб. (без учета НДС) за финансовый год, базовая часть размера вознаграждения 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

4.5. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. 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.

4.7. Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктом 4.6. настоящего Положения, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. Надбавки, установленные пунктом 4.6. 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.

5. 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.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные дополнительные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров (проезд, проживание и т.д.) в размерах, указанных в п.6.2. настоящего Положения.

6.2. 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 и т.д.) - 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 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц;

6.3. 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.

7. Принятие отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с разделом 6.2 настоящего Положения, не требуется.

8. 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.