УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НЭСК»
(протокол от «20».06.2016 года)

Председатель собрания

_____/Сторчак Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (вторая редакция)

г. Невинномысск
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (далее по тексту – Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества (корпоративный год). В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров Общества.

(2) 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 и проживание, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества.

(3) корпоративный год – период времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2. Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества

2.1. Вознаграждение членам Совета директоров устанавливается только за участие в заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме.

2.2. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

2.3. Максимальный размер вознаграждения за каждое участие в заседании Совета директоров Общества составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. Окончательный размер вознаграждения, выплачиваемого за каждое участие в заседании, определяется годовым общим собранием акционеров Общества при принятии решения о выплате вознаграждений по итогам корпоративного года.

2.4. Выплата вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров Общества производится единовременно за период, составляющий корпоративный год при наличии соответствующего решения годового общего собрания акционеров. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

2.5. В случае непринятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров (не включения вопроса о выплате вознаграждений членам Совета директоров в повестку дня) вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества по итогам соответствующего корпоративного года не выплачивается.

2.6. Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества выплачивается в течение двух месяцев после даты проведения общего собрания акционеров Общества, на кото-

ром было принято решение о распределении чистой прибыли Общества и выплате вознаграждений по итогам корпоративного года, на основании настоящего Положения, выписок из протоколов общих собраний акционеров Общества об избрании членов Совета директоров, о распределении чистой прибыли Общества и выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам корпоративного года, а также справки о количестве проведенных заседаний Совета директоров в очной форме и участии в них членов Совета директоров, подписанной секретарем Совета директоров Общества.

2.7. Вознаграждения членов Совета директоров выплачиваются в денежной форме и перечисляются Обществом по предоставленным членами Совета директоров реквизитам. В случае непредоставления членом Совета директоров Общества реквизитов в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего Положения, срок выплаты ему вознаграждения переносится до предоставления им реквизитов, но в любом случае не более, чем до следующего годового собрания. В случае непредоставления членом Совета директоров в Общество реквизитов для перечисления вознаграждения до следующего годового собрания, он утрачивает право на выплату ему вознаграждения.

2.8. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров Общества.

Общество не компенсирует членам Совета директоров, не являющимся налоговыми резидентами РФ, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

2.9. 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.

2.10. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

2.10.1. получения Обществом убытка по итогам отчетного года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за отчетный год);

2.10.2. наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

2.10.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.

2.11. Общее собрание акционеров Общества вправе не принять решение о выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

3. Компенсация расходов членов Совета директоров Общества.

3.1 Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие произведенные и документально подтвержденные целевые расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- расходы по проезду к месту проведения заседания и обратно на основании предоставленных проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне купе;
- воздушным транспортом – по тарифу «эконом-класс»;
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).

- расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами (кроме случая, когда члену Совета директоров Общества предоставляется бесплатное помещение) в размере не превышающем 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый день проживания.

3.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества и представленных им отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком по мере их предоставления.

3.3. Компенсация расходов членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, не производится.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

4.3. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава.

4.4. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

4 (четыре) листов

Генеральный директор ОАО «НЭСК»

Е.В. Шинкарев