

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего
собрания акционеров
АО «Янтарьэнерго»
«28» июня 2019 г. (протокол №
888пр от 03.07.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»
вознаграждений и компенсаций

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Калининград
2019 г.

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество).

2. Выплата вознаграждений 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 (Генеральным директором) Общества.

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

5. Выплата вознаграждений.

5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.

5.4. Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	$V_{\text{база}}$
свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.
свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.
свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.
свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.
свыше 1 млрд. руб.	1 000 000руб.
свыше 600 млн. руб.	800 000руб.
менее 600 млн. руб.	600 000руб.

5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;

20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров Общества;

10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества.

5.7. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).

5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать $1/4$ от $V_{\text{База}}$.

5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

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

7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.