

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «КГК»  
« 28 » июня 2019 г.  
(Протокол № 1 от 02 июля 2019 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Калининградская генерирующая компания»**  
**вознаграждений и компенсаций**  
(новая редакция)

г. Калининград  
2019 г.

1. 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 «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество).

2. Вознаграждения и компенсации 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.

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

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (Полтора) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

4.2. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение одного месяца с момента его получения.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Если Общество претерпело изменения, либо возникли не зависящие от Общества обстоятельства, которые не позволяют применить порядок расчета вознаграждения, предусмотренный настоящим Положением, то Совет директоров должен инициировать принятие Общим собранием акционеров Общества необходимого решения.