

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»
от «05» июня 2019 г.
Протокол № 38 от 05.06.2019

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ
КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Янтарьэнерго»**

г. Калининград
2019 г.

1. Настоящее «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее - Положение) разработано АО «Янтарьэнерго» (далее - Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества (далее – Комитет по ТП СД).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитетов по ТП СД, являющихся Единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Комитета по ТП СД 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.

В случае, если Председатель и/или члены Комитета по ТП СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденных Советом директоров Общества бюджета (бюджетов) Комитета по ТП СД.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Комитета по ТП СД, проводимом в форме совместного присутствия, члену Комитета по ТП СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета по ТП СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по ТП СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета по ТП СД), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета по ТП СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета по ТП СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по ТП СД.

4.2. За участие в заседании Комитета по ТП СД, проводимом в заочной форме, члену Комитета по ТП СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по ТП СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета по ТП СД), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета по ТП СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета по ТП СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по ТП СД.

4.3. Член Комитета по ТП СД 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 Комитета по ТП СД выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Комитета по ТП СД Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Комитета по ТП СД 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 Комитета по ТП СД Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Комитета по ТП СД Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Комитета по ТП СД Общества (проезд, проживание, выплата суточных) в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

5.3. В случае если положением о Комитете по ТП СД предусмотрено привлечение экспертов, фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Комитета по ТП СД Общества, компенсируются и выплачиваются в порядке, предусмотренном п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения.