

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»

«23» июня 2021 г.

(Протокол б/н от «24» июня 2021г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
вознаграждений и компенсаций

г. Воронеж

2021 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество).

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

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.

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

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 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 семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

3.2. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления единоличному исполнительному органу Общества.

Возобновление выплаты вознаграждений (полностью или частично) производится по письменному заявлению члена Совета директоров Общества.

При наличии письменного заявления о возобновлении выплаты вознаграждения, соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с момента получения заявления.

4. Выплата компенсаций.

4.1. Компенсация выплачивается члену Совета директоров за расходы, понесенные им в связи с его участием в Совете директоров Общества, в том случае, если заседания Совета директоров Общества проводятся вне территории постоянного проживания члена Совета директоров:

4.1.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, при этом категория номера не должна превышать категорию «Люкс».

4.2. Расходы по проезду члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров Общества и обратно - к постоянному месту проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси), возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса, класса эконом-комфорт или бизнес-класса, исходя из фактически приобретенных билетов;

- морским и речным транспортом по тарифам, установленным субъектом, осуществляющим перевозку, но не выше стоимости проезда в каюте категории «Люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров (по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров);

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» (в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К»).

4.3. Основанием для выплаты компенсации является служебная записка секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества, к которой прилагаются документы, подтверждающие расходы члена Совета директоров, а также документы, подтверждающие место постоянного проживания члена Совета директоров.