

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»**

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Годового общего собрания акционеров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.

Председатель Годового общего собрания
акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»



Н.Г. Бойко

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ**

Ессентуки 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее – Общество).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.2.2. секретарь Совета директоров - физическое лицо, избранное секретарем членами Совета директоров Общества;

1.2.3. член Ревизионной комиссии – физическое лицо, избранное в состав Ревизионной комиссии Общества;

1.2.4. корпоративный год – период времени, который начинается на следующий день после проведения Годового общего собрания акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего Годового общего собрания акционеров Общества;

1.2.5. финансовый год – период времени, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря включительно;

1.2.6. базовое вознаграждение члену Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года;

1.2.7. годовое вознаграждение члену Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам работы члена Совета директоров за корпоративный год при наличии чистой прибыли Общества за финансовый год и соответствующего решения Годового общего собрания акционеров Общества;

1.2.8. вознаграждение секретарю Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая секретарю Совета директоров Общества за исполнение

обязанностей по обеспечению текущей деятельности Совета директоров Общества;

1.2.9. базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии – денежная сумма, выплачиваемая члену Ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей по проведению проверок финансово – хозяйственной деятельности Общества;

1.2.10. годовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии – денежная сумма, выплачиваемая по итогам работы члена Ревизионной комиссии за корпоративный год при наличии чистой прибыли Общества за финансовый год и соответствующего решения Годового общего собрания акционеров Общества;

1.2.11. компенсация – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в качестве возмещения его расходов, связанных с выполнением им обязанностей члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества.

1.3. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с настоящим Положением, планируются согласно устанавливаемым настоящим Положением ограничениям и предусматриваются в бизнес-плане, бюджете и иных финансовых планах Общества на соответствующий период.

1.4. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества имеют все члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Вознаграждение члену Совета директоров, а также члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся лицом, в отношении которого действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

1.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать годовое вознаграждение 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.

2. Порядок расчета вознаграждений членам Совета директоров и секретарю Совета директоров

2.1. Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.

2.2. Расчет размера базового вознаграждения в течение корпоративного года составляет 3 (Три) минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждое заседание.

2.3. Базовое вознаграждение выплачивается в течение 7 (Семи) дней после проведенного заседания Совета директоров члену Совета директоров, принявшему участие в заседании.

2.4. Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров определяется по следующей формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{K \times x \times m},$$

- где:

S – сумма годового вознаграждения члена Совета директоров, руб.;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества за финансовый год в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества, руб.;

K – коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года;

n – количество заседаний Совета директоров Общества в течение финансового года, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы его участия в заседании), для которого рассчитывается сумма годового вознаграждения, шт.;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу, чел.;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в течение финансового года, шт.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра K принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.5. Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Совета директоров, и утверждаются на Годовом общем собрании акционеров Общества. Выплата годового вознаграждения возможна только при условии принятия соответствующего решения Годовым общим собранием акционеров Общества.

2.6. Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

2.7. В случае если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном п.2.4. настоящего Положения.

2.8. Размер вознаграждений, выплачиваемых согласно п.2.2, 2.4. настоящего Положения члену Совета директоров, исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов.

Для целей настоящего пункта размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров, исполнявшему в течение финансового года обязанности Председателя Совета директоров ($S_{доп.}$), определяется по формуле:

$$S_{доп.} = 0,5 \times \frac{ЧП \times j}{K \times x \times m'}$$

– где:

показатели $ЧП$, K , x , m – определяются согласно пункту 2.4. настоящего Положения;

0,5 – коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение Председателя Совета директоров;

j – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых в течение финансового года член Совета директоров исполнял обязанности Председателя Совета директоров, шт.

2.9. Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

2.9.1. получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой Годовым общим собранием акционеров Общества);

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

2.10. Размер вознаграждения секретаря Совета директоров за участие в заседании Совета директоров Общества в течение корпоративного года

составляет 1,5 (одну целую пять десятых) ММТС, установленную Соглашением с учетом индексации, установленной Соглашением за каждое заседание вне зависимости от формы его проведения.

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

2.12. Вознаграждения членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением, выплачиваются в денежной форме и перечисляются Обществом по представленным членами Совета директоров и секретарем Совета директоров реквизитам или в наличной форме.

2.13. 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.

3. Порядок расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии

3.1. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Ревизионной комиссии вне зависимости от формы его проведения.

3.2. Расчет размера базового вознаграждения члену Ревизионной комиссии в течение корпоративного года составляет 3 (Три) ММТС, установленных Соглашением с учетом индексации, установленной Соглашением за каждое заседание.

3.3. Выплата базового вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществляется в течение 7 (Семи) дней после получения Обществом протокола заседания Ревизионной комиссии.

3.4. Члену Ревизионной комиссии, исполнявшему на заседаниях Ревизионной комиссии обязанности Председателя Ревизионной комиссии, базовое вознаграждение увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов.

3.5. Членам Ревизионной комиссии может выплачиваться годовое вознаграждение за корпоративный год при наличии чистой прибыли Общества за финансовый год.

3.6. Предложения по размеру годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Ревизионной комиссии.

3.7. Справка, предусмотренная п.3.6. настоящего Положения, направляется Председателю Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней после подготовки заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности за отчетный финансовый год, но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров по созыву Годового общего собрания акционеров Общества. Совет директоров при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества вырабатывает рекомендации Общему собранию акционеров по размеру годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии с учетом справки, предусмотренной п.3.6. настоящего Положения.

3.8. Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществляется только при условии принятия соответствующего решения о выплате Годовым общим собранием акционеров Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

3.9. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Ревизионной комиссии Общества.

3.10. Вознаграждения членов Ревизионной комиссии, предусмотренные настоящим Положением, выплачиваются в денежной форме и перечисляются

Обществом по представленным членами Ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме.

3.11. Член Ревизионной комиссии Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя Единоличного исполнительного органа Общества.

4. Порядок оплаты расходов, связанных с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии

4.1. Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии:

– расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением 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 (кроме случая, когда члену Совета директоров и Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (Одной) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.

4.2. Председателям Совета директоров и Ревизионной комиссии оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии:

– расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- воздушным транспортом – по тарифу «бизнес – класс»;

– расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров и Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (Полутора) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.