

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ОГК-2»
«30» сентября 2016 г. Протокол №154

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

Изложить раздел 13 «Обеспечение деятельности Комитета в следующей редакции:

13.1. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

13.2. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждения Секретаря Комитета, а также компенсации членам Комитета за участие в очных заседаниях Комитета.

13.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Секретарю Комитета, составляет 2 500 рублей за каждое заседание, на котором он выполнял функции секретаря Комитета. В случае, если обязанности Секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь Общества, указанное вознаграждение не выплачивается.

13.4. Вознаграждение, указанное в п. 13.3. настоящего Положения выплачивается по итогам квартала, не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.

13.5. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в анкете секретаря Комитета.

13.6. Членам и секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

13.7. Выплата компенсаций членам и Секретарю Комитета осуществляется на основании предоставляемых в Общество заявления и документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета.