

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 НАДЕЖНОСТИ**

Изложить раздел 8 «Обеспечение деятельности Комитета» в следующей редакции:

8.1. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по обращению председателя Комитета обязан предоставлять Комитету помещение, обеспечив беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществлять иные меры для своевременного и качественного проведения заседаний Комитета.

8.2. Заседания Комитета проводятся на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Общество обеспечивает качественный перевод документов на иностранном языке, предоставляемых членам Комитета по вопросам повестки заседания.

8.3. Для обеспечения деятельности Комитета Общество предусматривает необходимые финансовые средства (отдельную статью расходов) при формировании расходной части общего бюджета Общества. В расходы Комитета в частности включают вознаграждения секретарю Комитета по итогам его работы, а также компенсации членам Комитета за участие в очных заседаниях Комитета.

8.4. 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.

8.5. Вознаграждение, указанное в п. 8.4. настоящего Положения, выплачивается по итогам квартала, не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

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

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

8.8. 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.