

Утверждено решением
годового Общего собрания акционеров
ПАО «ОГК-2» от «11» июня 2019 года
(Протокол №13 от 11.06.2019)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск
2019 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

Дополнительная часть вознаграждения может также выплачиваться акциями Общества. Выплата вознаграждения акциями осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

2. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров

2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течении квартала, не позднее 1 (Одного) месяца после его окончания.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.

2.2.1. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма.

2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли

Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.2.3. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.5. настоящего Положения.

2.2.5. Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.2.6. Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

2.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется путем их передачи членам Совета директоров на основании договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

2.3.1. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения путем передачи акций указывается количество акций, передаваемых каждому члену Совета директоров, либо общее количество передаваемых акций членам Совета директоров. В последнем случае, передаваемые акции Общества распределяются между членами Совета директоров в равных долях.

2.3.2. Дополнительная часть вознаграждения акциями Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.3.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется по их рыночной стоимости.

2.3.3. Общая стоимость передаваемых акций Общества по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.3.4. Для целей настоящего Положения, рыночная стоимость передаваемых акций Общества определяется с учетом результатов торгов у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.5. Акции Общества передаются членам Совета директоров в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.3.6. Порядок и условия передачи акций Общества определяются условиями договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

3. Компенсация расходов

3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных

*Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров ПАО «ОГК-2»*

документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение десяти рабочих дней после представления соответствующих документов.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.