УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Камчатскэнерго»
«08» июня 2017 года
(протокол от «08» июня 2017 года № 1)
Председательствующий на Общем
собрании акционеров
_____ / А.В. Власов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций

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

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

2. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.

3. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

4. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.