

**Утверждена новая редакция
Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛЗЭП»**

Решением общего собрания акционеров

Протокол б/н от 24.06.2022 года

Председатель общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «ЛЗЭП»

Лысьва 2022

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ЛЗЭП» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).
- 1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.
- 1.4. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.
- 1.5. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом всем членам Совета директоров.
- 1.6. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества.
- 1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
 - (1) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Общества в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.
 - (2) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:
 - понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества;
 - не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);
 - иные денежные суммы, предусмотренные п. 5 настоящего Положения.

2. Формы вознаграждения

- 2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:
 - базовое вознаграждение;
 - вознаграждение по итогам работы за год.
- 2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, устанавливается общим собранием акционеров Общества.
- 2.3. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Общество

не компенсирует директорам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

3. Базовое вознаграждение

- 3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) на ежемесячной основе.
- 3.2. Размер базового вознаграждения составляет 50 000 рублей в календарный месяц. При неполном календарном месяце и/или досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение данного месяца.
- 3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца на основании служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества, настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

4. Вознаграждение по итогам работы за год

- 4.1. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам отчетного года и зависит от достижения Обществом показателя Экономической программы прибыль, утвержденного Советом директоров Общества. Размер вознаграждения по итогам работы за год составляет 200 000 рублей.
- 4.2. Премия по итогам работы за год выплачивается Обществом на основании служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров не позднее 15 дней после даты утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Советом директоров.

5. Компенсации членам Совета директоров Общества

- 5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:
 - произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные документально подтвержденные расходы;
 - членам Совета директоров выплачивается ежемесячная компенсация за расходы на оплату телефонной связи (без предоставления подтверждающих документов), в размер 1000 рублей.
- 5.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки секретаря Совета директоров Общества на имя главного бухгалтера Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.
- 5.3. Размеры компенсаций не должны превышать 20 000 рублей в месяц одному члену Совета директоров.

6. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

- 6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛЗЭП».
- 6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2022г.
- 6.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.