

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

Решением общего собрания акционеров

Протокол № \_\_\_\_ от 21.06.2019 года

Председатель общего собрания акционеров

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,**

**ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АО «ЛЭП»**

Лысьва 2019

## **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 членом 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 30 000 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 на имя начальника финансового отдела 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 180 000 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 предварительного 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 10 000 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 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.