

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

Решением общего собрания акционеров

Протокол № ____ от 21.06.2019 года

Председатель общего собрания акционеров

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО «ЛЗЭП»**

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 ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 1.5. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов ревизионной комиссии Общества выплачиваются Обществом всем членам ревизионной комиссии.
- 1.6. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена ревизионной комиссии Общества, имеют все члены ревизионной комиссии Общества.
- 1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
 - (1) вознаграждение – денежные суммы выплачиваемые только членам ревизионной комиссии Общества в качестве вознаграждения за участие в работе ревизионной комиссии Общества;
 - (2) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам ревизионной комиссии Общества в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с участием в работе ревизионной комиссии Общества: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание ревизионной комиссии Общества проводится вне места постоянного проживания члена ревизионной комиссии Общества.

2. Формы вознаграждения

- 2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в форме базового вознаграждения.
- 2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, устанавливается общим собранием акционеров Общества.

3. Базовое вознаграждение

- 3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год).
- 3.2. Размер базового вознаграждения составляет 10 000 рублей в год.
- 3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 15 дней с момента составления Акта(заключения) ревизионной комиссии на основании служебной записки, предоставляемой секретарем Совета директоров Общества, согласованной с главным бухгалтером Общества, на имя начальника финансового отдела Общества, настоящего

положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов ревизионной комиссии.

4. Компенсации членам ревизионной комиссии Общества

- 4.1. Каждому члену ревизионной комиссии 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.
- 4.2. 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. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

- 5.1 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 ревизионной комиссии АО «ЛЗЭП».
- 5.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.