

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ТГК-2» от ____ 2017 г.,
протокол № ____ от ____ 2017 г.

Председательствующий на собрании

_____ / _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

г. Ярославль
2017 г.

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество) и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

2. Выплата вознаграждений.

2.1. За участие в заседаниях Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе на дату проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.1.2. За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме очного голосования, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 7 (Семи) минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе на дату проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров или иному члену Совета директоров, избранному Председательствующим решением Совета директоров Общества) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председательствующего, увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов.

2.3. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в порядке и в размере, установленном решением общего собрания акционеров.

3. Выплата компенсаций.

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится:

- возмещение расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 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 3 (Трех) минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда, установленных в

Обществе на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества, за каждый день проживания.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Положения.

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

4. Выплата вознаграждений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, производится Обществом в денежной форме в безналичном порядке на основании заявлений членов Совета директоров Общества о выплате вознаграждений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Заявление) путем перечисления денежных средств по указанным в Заявлении реквизитам банковского счета (вклада).

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением (полностью или в определенной части) путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

5. Выплата компенсаций, указанных в пункте 3 настоящего Положения, производится Обществом в денежной форме в безналичном порядке на основании составленных в произвольной форме заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, путем перечисления денежных средств по указанным в Заявлении реквизитам банковского счета (вклада).

6. Членам Совета директоров, являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения и (или) компенсаций осуществляется в российских рублях.

Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения и (или) компенсаций осуществляется на основании Заявления либо в российских рублях, либо в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату проведения заседания Совета директоров Общества (для выплаты вознаграждения) и на дату несения расходов, указанную в документах, подтверждающих произведенные расходы (для выплаты компенсаций).

7. Членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых применимым законодательством установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждения не начисляются и не выплачиваются.

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

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.3. С момента утверждения настоящего Положения решением Общего собрания акционеров Общества прекращается действие Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008).

Приложение № 1 к Положению
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

Генеральному директору
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»

«___» ____ 20__ года

**Заявление
о выплате вознаграждения**

Руководствуясь Положением о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) (далее - Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» «___» ____ 20__ года, настоящим выражаю свое согласие на получение вознаграждения, причитающегося мне за участие в заседаниях Совета директоров в размере и в сроки, установленные Положением.

Одновременно направляю платежные реквизиты для перечисления вознаграждения:

Получатель: _____ (при заполнении платежного поручения указывается в поле - «Получатель»)	
Реквизиты получателя:	
№ р/счета	
№ л/счета	
Банк получателя: _____	
К/счет (20 знаков)	
БИК (10 знаков)	
Назначение платежа	Вознаграждение члена Совета директоров (Ф.И.О.) за работу в Совете директоров ПАО «ТГК-2»; Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ТГК-2» _____ (НДС не облагается)

- Прошу осуществлять выплату вознаграждения в российских рублях*.
- Прошу осуществлять выплату вознаграждения в иностранной валюте (уточнить название валюты)*.

* Заполняется членами Совета директоров, не являющимися резидентами Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого применимым законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Член Совета директоров
ПАО «ТГК-2»

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)