

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.02.2018г,
протокол № ____ от ____2018г.

Председательствующий на собрании

_____ / _____

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

г. Ярославль
2018 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. Каждому члену Совета директоров, за исключением: а) членов Совета директоров, являющихся представителями банков-кредиторов Общества, б) Председателя Совета директоров, выплачивается базовое вознаграждение в размере 2 484 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей в год.

2.2. Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 936 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей в год.

2.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 2.1. и пунктом 2.2. настоящего Положения, выплачивается ежемесячно (независимо от фактического проведения заседаний Совета директоров) равными частями в сумме соответствующего вознаграждения, разделенного на 12 (Двенадцать). В случае если лицо являлось членом Совета директоров неполный календарный месяц, то вознаграждение выплачивается пропорционально фактическому периоду в данном месяце, в котором лицо являлось членом Совета директоров. Вознаграждение выплачивается только при условии участия члена Совета директоров во всех заседаниях, проведенных в соответствующем месяце, за исключением случаев, когда член Совета директоров не принимал участие в заседании по причине, согласованной с Председателем Совета директоров. Вознаграждение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца.

2.4. Членам Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение в совокупном размере не более 7 452 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей в год.

2.5. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения определяется Председателем Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Совета директоров общей суммы вознаграждения, не превышающей указанную в пункте 2.4. настоящего Положения, и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата. Дополнительное вознаграждение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Обществом обращения от Председателя Совета директоров.

3. Выплата компенсаций.

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактические расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (без ограничения сумм).

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 аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения и иных расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества (без ограничения сумм).

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

Оригиналы документов, подтверждающих произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

3.3. По письменному обращению Председателя Совета директоров, для выполнения им и/или иными членами Совета директоров функций, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, Общество вправе оплачивать проезд, проживание и иные услуги Председателю Совета директоров и/или иным членам Совета директоров самостоятельно, в т.ч. посредством заключения договоров со специализированными компаниями. Условия таких договоров определяются Генеральным директором Общества.

4. Выплата вознаграждений, указанных в разделе 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 разделе 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 оригиналов 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 Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденного годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» 30.06.2017 (протокол № 17 от 05.07.2017).

9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Положения решением Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Действие настоящего Положения распространяется на возмещение расходов членов Совета директоров Общества в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, начиная с 01.01.2018.

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

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 №2) (далее - Положение), утвержденным решением 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»; _____

- 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.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

В соответствии с подп. 19 п. 10.2 ст. 10 и подп. 6 п. 15.1. ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В целях обеспечения более эффективной системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и стандартов раскрытия информации, подтверждения стремления Общества к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, по рекомендации Совета директоров Общества от 25.05.2017, решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017) были утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, действующие на текущий момент, а именно:

- 1) Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- 2) Положение о Совете директоров Общества;
- 3) Положение о Ревизионной комиссии Общества (новая редакция);
- 4) Положение о Правлении Общества (новая редакция №2);
- 5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (новая редакция);
- 6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (новая редакция).

В целях мотивации членов Совета директоров Общества на активное участие в работе Совета директоров Общества и достижения Обществом положительных финансовых результатов предлагается изменить систему вознаграждения членов Совета директоров Общества и выплаты компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

На основании вышеуказанного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2)».