

УТВЕРЖДЕНО

Решением Годового Общего собрания
акционеров ОАО «ЯТЭК»
Протокол №02/2018 от « 29 » июня 2018г.

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

**Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров**

**Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр,
2018 г.**

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее - **ПАО «ЯТЭК»** или «**Общество**»), Положением о Совете директоров ПАО «ЯТЭК» и иными действующими нормативными актами. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ЯТЭК».
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества.
- 1.4. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 1.5. Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, кроме предусмотренных настоящим Положением.
- 1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется Обществом в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров. Датой перечисления средств является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.
- 1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров:
 - являющихся одновременно членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;
 - являющихся работниками Общества;
 - являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 2.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Размер вознаграждения члену Совета директоров Общества состоит из основного вознаграждения за участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества.
- 2.3. Основное вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты

проведения годового Общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

2.4. Размер основного вознаграждения за корпоративный год определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров в течение корпоративного года.

2.5. Определение размера дополнительного вознаграждения за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ

3.1. Компенсации подлежат следующие фактически произведенные и документально подтвержденные расходы члена Совета директоров Общества, связанные с участием в деятельности органов управления Общества при исполнении функций члена Совета директоров Общества:

- 1) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания органа управления Общества и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) - за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;
- 2) расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно автомобилем представительского класса или на аэроэкспрессе в салоне бизнес-класса;
- 3) услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах;
- 4) расходы на проживание в гостинице в номере «люкс» для одноместного проживания;
- 5) расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета;
- 6) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- 7) иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров Общества в работе органов управления Общества.

Для целей расчета и компенсаций расходов, предусмотренных настоящим Положением, учитываются расходы, понесенные членом Совета директоров в период не ранее 10 (десяти) календарных дней до и 2 (двух) дней после заседания органа управления Общества.

3.2. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты/электронные билеты, счета за проживание в гостинице, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг, и другие т.п. документы, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законодательством РФ к первичным учетным документам, подтверждающим понесенные расходы на командировки и/или представительские расходы. Документы, не соответствующие требованиям Законодательства РФ компенсации не подлежат.

СТАТЬЯ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения принимается в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с указанными изменившимися законодательными и иными нормативными правовыми актами, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует напрямую руководствоваться соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Противоречие действующему законодательству статьи настоящего Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения.

6.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, применяются положения Устава Общества.