

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

**ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»**

Протокол № ___ от "___" _____ 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

г. Благовещенск
2010 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Общество).

2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

4.2. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{База} * 100 / 130 * \left(\frac{n}{m}\right), \text{ где}$$

S(1) - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

База – базовая часть вознаграждения в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;

n - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

- 30% - за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества;

- 20% - за выполнение функций Председателя специализированного комитета Совета директоров Общества;

- 10% - за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

4.5. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктом 4.4. настоящего Положения, не может превышать 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.

4.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний Совета директоров.

4.7. Надбавки, установленные пунктом 4.4. Положения, не учитываются при определении размера вознаграждения, если член Совета директоров выполнял соответствующие функции менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний соответствующего органа.

5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

В случае подачи членом Совета директоров Общества указанного в абз. 1 настоящего пункта заявления, выплата вознаграждения осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.6.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

6.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку 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 к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (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 (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 10000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день проживания.

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

6.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение двух недель после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.