

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового Общего  
собрания акционеров  
АО «Тываэнерго» 29.06.2018,  
протокол № 33

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплате членам совета директоров АО «Тываэнерго»  
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

г. Кызыл  
2018 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Тываэнерго» (далее – Общество).

1.2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

1.3. Действие настоящего положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

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

## 2. Порядок выплаты вознаграждений

2.1. 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.

2.2. 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:

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

$S(1)$  – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$  – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 2.3. настоящего положения;

$n$  – 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;

2.3. Размер базовой части вознаграждения ( $V_{\text{база}}$ ) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
свыше 5 млрд руб.	400 000 руб.
свыше 1 млрд руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	200 000 руб.
менее 500 млн руб.	100 000 руб.

2.4. Вознаграждение, указанное в пункте 2.2 настоящего положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2. настоящего положения, Председателю Совета директоров Общества устанавливается надбавка - 30% от  $S(1)$ .

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Для целей расчета вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены по решению внеочередного Общего собрания акционеров и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, корпоративный год признается равным 365 календарным дням.

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

2.7. 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 (Генерального директора) Общества.

### **3. Выплата компенсаций**

3.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.