

УТВЕРЖДЕН
решением ПАО «ФСК ЕЭС» -
единственного акционера
АО «Мобильные ГТЭС»
(выписка из протокола заседания
Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
от «25» июня 2019 № 1641/2/3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества
«Мобильные газотурбинные электрические станции»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва
2019 г.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом Акционерного общества «Мобильные газотурбинные электрические станции» (далее - Общество), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Мобильные газотурбинные электрические станции» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Вознаграждения и компенсации Председателю и 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.

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

2. Выплата вознаграждений

2.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия за исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, путем заполнения членом Совета директоров и направления опросного листа в случаях невозможности явки члена Совета директоров на заседание Совета директоров, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с настоящим пунктом Положения Председателю (заместителю Председателя - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее - выполнение функций Председателя) увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов).

3. Выплата компенсаций

3.1. 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. 3.2 настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

3.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

3.2.1. выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

3.2.2. 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);

3.2.3. 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 3 (трех) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 7 (Семи) дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Проинформировано, пронумеровано
Скреплено печатью в количестве 3 (трех) листов

Секретарь Правления
ПАО «ФСК ЕЭС»



М.М. Дубинина

