

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»  
от \_\_\_\_\_ июня 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**ОАО «Новосибирскэнергосбыт»**  
**вознаграждения и компенсаций**

г. Новосибирск  
2018 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 «Новосибирскэнергосбыт» (далее – Общество).

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

3. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Совета директоров Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.

4. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества:

- Отдельным решением Совета директоров, путем голосования всех Членов Совета директоров, может быть принято решение о выплате Членам Совета директоров вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества. Распределение сумм между Членами Совета директоров и порядок выплат должен быть предусмотрен в указанном решении Совета директоров.

- Размер вознаграждения, предусмотренного к выплате составу Совета директоров Общества (7 Членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров), не должен превышать 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц на всех Членов Совета директоров (включая Председателя Совета директоров).

5. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

6. Компенсация расходов производится Обществом в следующем размере:

- по действующим на момент проведения заседания (собрания, совещания и т.п.) нормам возмещения командировочных расходов Общества, установленным для Генерального директора Общества.

7. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме.

8. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.