

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»,

Председательствующий собрания

_____ А.М. Чернаков

Секретарь собрания

_____ С.В. Руденко

ПОЛОЖЕНИЕ
О компенсации расходов членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС»,
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров

г. Калтан
2008г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 24 декабря 1995г. № 208 «Об акционерных обществах» и определяет размеры и порядок компенсации членам Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее Общество) расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:
 - 2.1. проезд транспортом (кроме бизнес\люкс класса\категории): воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения функций члена Совета директоров и обратно, страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных билетов, провоз багажа.
 - 2.2. номер в гостинице категории «полулюкс» на время, необходимое для выполнения функций члена Совета директоров;
3. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. Настоящее Положение действует до его отмены, или утверждения Положения в новой редакции решением Общего собрания акционеров Общества.