

Приложение 5
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «ТГК-14» от 29.11.2019 № 250

ОДОБРЕНО
Советом директоров ПАО «ТГК-14»
26.11.2019
Председатель Совета директоров

_____/В.М. Санько/

Положение
о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Комитетов при Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

г.Чита 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров ПАО «ТГК-14» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ТГК-14» (далее – Общество), Положениями о Комитетах при Совете директоров Общества (далее – Положения) и иными внутренними документами Общества.

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

расчетный период – один календарный месяц (первый расчетный период определяется с даты утверждения Советом директоров состава соответствующего Комитета; последним расчетным периодом является месяц, в котором завершается действие полномочий соответствующего Комитета, определяемое решением Совета Директоров).

1.3. Положение устанавливает порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам и секретарю Комитетов при Совете директоров Общества (далее – Комитеты).

2. Порядок, форма и сроки выплаты вознаграждений

2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателям Комитетов за расчетный период в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого заместителям председателей Комитетов за расчетный период в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, увеличивается на 25%, в случае исполнения ими обязанностей Председателя Комитета при проведении заседания Комитета.

2.3. Вознаграждение члену Комитета выплачивается за участие в заседаниях Комитета, проведенных в расчетном периоде:

- в размере, эквивалентном сумме половины минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной в Обществе для Аппарата управления ПАО «ТГК-14», действующей на дату проведения заседания (далее - ММТС) – за участие в каждом заседании Комитета, проводимом в заочной форме (путем заполнения опросного листа), а также в случае заполнения членом Комитета электронной формы для голосования, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках голосования на очном заседании Комитета.

- в размере, эквивалентном сумме одной ММТС – за участие в каждом заседании Комитета, проводимом в очной форме в случае непосредственного участия в заседании, в т.ч., организованного посредством ВКС или телефонной связи.

2.4. Вознаграждение члену Комитета за участие в заседании Комитета не выплачивается в случае повторного проведения заседания Комитета по повестке дня одного заседания Совета директоров.

2.5. Вознаграждение секретарям Комитетов выплачивается за каждое заседание соответствующего Комитета (независимо от формы его проведения) в размере, эквивалентном одной ММТС. Данный вид вознаграждения не выплачивается в случае, если секретарем Комитета является работник Общества.

2.6. Выплата вознаграждений и компенсаций членам и секретарю Комитетов производится в денежной форме без учета выплат районного регулирования.

2.7. Вознаграждение членам и секретарям Комитетов при Совете директоров выплачивается в месячный срок после окончания расчетного периода.

2.8. Для расчета вознаграждения членам Комитетов при Совете директоров, по окончании расчетного периода, секретарь Комитета, не позднее 3-его числа месяца, следующего за расчетным, направляет информацию начальнику юридической службы Аппарата управления Общества о прошедших заседаниях Комитетов, участие в которых подлежит оплате в соответствии с п.2.3. (форма проведения и его участники).

2.9. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитетов, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.10. Членам Комитетов компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитетов, и посещению объектов Общества при условии согласования такого посещения с Председателем Совета директоров Общества, по действующим в Обществе объему, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.

2.11. Расходы для выплат вознаграждений членам Комитетов при Совете Директоров, утверждаются Советом Директоров в составе Бизнес-плана Общества.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

3.2. Любые изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества и действительны только в случае их утверждения Советом директоров Общества.

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2020.