

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового Общего  
собрания акционеров  
ПАО «Каббалкэнерго»  
«26» июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплате членам совета директоров  
ПАО «Каббалкэнерго»  
вознаграждений и компенсаций  
(новая редакция)

г. Нальчик  
2015г.

Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» 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 ПАО «Каббалкэнерго» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
2. Действие настоящего положения не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся одновременно единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
3. Вознаграждения 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.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. 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.

4.2. 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:

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

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

Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. 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.

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) 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.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров Общества;

4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при совете директоров Общества;

4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.

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.

4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать Вбаз.

4.7. 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.

4.8. 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.

5. Выплата компенсаций.

5.1. 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.

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