

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

(протокол от « ____ » _____ 2018 г. № ____)

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» (далее - «Общество»).

2. Вознаграждения и компенсации 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.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производится в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров по указанным им реквизитам.

4. За участие в одном заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной однократной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, при этом размер вознаграждения члена Совета директоров Общества, председательствующего на заседании Совета директоров (Председатель Совета директоров/Заместитель Председателя Совета директоров/член Совета директоров по решению Совета директоров Общества), увеличивается на 50%.

5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров выплачивается в течение пятнадцати дней по завершении календарного квартала и рассчитывается персонально в отношении каждого члена Совета директоров путем умножения размера вознаграждения, указанного в пункте 4 настоящего Положения, на количество заседаний Совета директоров в завершившемся квартале, в которых член Совета директоров Общества принял участие, с учетом изменения минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, при наличии такого изменения.

6. Членам Совета директоров Общества в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, производится:

- возмещение расходов на проезд к месту командирования 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 класса «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- возмещение расходов, связанных с обслуживанием в VIP-залах аэропортов;
- возмещение расходов на проживание в гостиницах классом комфортности не ниже 4 звезд.

7. Выплата компенсаций, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, производится Обществом в течение пятнадцати дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

8. Членам Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в размере, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества, при условии получения Обществом чистой прибыли по итогам соответствующего финансового года.

9. Выплата членам Совета директоров Общества дополнительного вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год осуществляется в течение пятнадцати дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.