

Утверждено
Советом директоров
АО «Янтарьэнерго» 18.05.2016
(Протокол № 28 от 20.05.2016)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Янтарьэнерго»**

г. Калининград
2016 г.

1. Настоящее «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее - Положение) разработано АО «Янтарьэнерго» (далее - Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее – Комитет по аудиту СД).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитета по аудиту СД, являющихся Единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Комитета по аудиту СД 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.

В случае, если Председатель и/или члены Комитета по аудиту СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденных Советом директоров Общества бюджета (бюджетов) Комитетов СД.

4. Выплата вознаграждений членам Комитета по аудиту СД, не являющимся одновременно членами Совета директоров Общества.

4.1. За участие в заседании Комитета по аудиту СД, проводимом в форме совместного присутствия, члену Комитета по аудиту СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета по аудиту СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по аудиту СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета по аудиту СД), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета по аудиту СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета по аудиту СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по аудиту СД.

4.2. За участие в заседании Комитета по аудиту СД, проводимом в заочной форме, члену Комитета по аудиту СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по аудиту СД.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета по аудиту СД), увеличивается на 50%.

4.3. Член Комитета по аудиту СД может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью, или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Комитета по аудиту СД выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Комитета по аудиту СД Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Комитета по аудиту СД Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Комитета по аудиту СД Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения.

5. Выплата вознаграждений секретарю Комитета по аудиту СД.

5.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета по аудиту СД за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета по аудиту СД, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета по аудиту СД.

6. Выплата компенсаций членам Комитета по аудиту СД.

6.1. Члену Комитета по аудиту СД Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Комитета по аудиту СД Общества (проезд, проживание, выплата суточных) в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

6.3. В случае если положением о Комитете по аудиту СД предусмотрено привлечение экспертов, фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Комитета по аудиту СД Общества, компенсируются и выплачиваются в порядке, предусмотренном п.п. 6.1 и 6.2 настоящего Положения.