

Приложение _
к протоколу годового общего собрания
акционеров ПАО «ТГК-14»
от _____ № _____

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №14»
вознаграждений и компенсаций

г. Чита
2023 г.

Оглавление

Общие положения	3
Термины и определения	3
Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций	3
Размер и сроки выплаты вознаграждений	4
Выплата компенсаций	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-14» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Вознаграждения и компенсации 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.

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

2. Термины и определения

Вознаграждение - Денежные средства, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров

Член Совета директоров - Лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами

Комитет Совета директоров - Комитет, сформированный в соответствии с локальными нормативными документами Общества для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета

Компенсации - Денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества для компенсации их расходов или третьим лицам для оплаты расходов членов Совета директоров Корпорации, понесенных ими в связи с участием в работе Совета директоров.

ММТС – Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала ПАО «ТГК-14», полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности.

Корпоративный год - Период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

3. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций

3.1. Компенсации выплачиваются всем членам Совета директоров.

3.2. Периодом расчета выплаты вознаграждения и Компенсаций является корпоративный год.

3.3. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров принимал участие менее чем в 50% состоявшихся заседаний (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

3.4. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества или управляющей организации.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров 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 Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение одного месяца с момента его получения.

3.5. Если Общество претерпело изменения, либо возникли не зависящие от Общества обстоятельства, которые не позволяют применить порядок расчета вознаграждения, предусмотренный настоящим Положением, то Совет директоров должен инициировать принятие Общим собранием акционеров Общества необходимого решения.

4. Размер и сроки выплаты вознаграждений

4.1. Вознаграждение членов Совета директоров Общества складывается из следующих составляющих:

- 4.1.1 базовая часть вознаграждения;
- 4.1.2. дополнительная часть вознаграждения;
- 4.1.3. премиальная часть вознаграждения.

4.2. **Базовое вознаграждение** выплачивается за исполнение обязанностей члена Совета директоров. Оно является фиксированным и выплачивается в денежной форме ежеквартально.

Размер базового вознаграждения члена Совета директоров за корпоративный год соответствует сумме, эквивалентной 100 (ста) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным в Обществе на момент выплаты.

4.2.1. Размер базового вознаграждения члену Совета директоров уменьшается:

- при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Общества;
- при избрании члена Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

4.2.2. в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.1. настоящего Положения, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров.

4.2.3. Размер базового вознаграждения рассчитывается ежеквартально по формуле:

$$В \text{ баз} = \text{ММТС} * \frac{100У}{4П}, \text{ где}$$

В баз - базовая часть вознаграждения,

ММТС – Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала ПАО «ТГК-14»,

У – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров,

П- количество проведенных заседаний Совета директоров Общества.

4.3. **Дополнительное вознаграждение** выплачивается вместе с базовым членам Совета директоров, которые не являются работниками ПАО «ТГК-14» или АО «ДУК».

4.3.1. За выполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества. При расчете размера вознаграждения применяется коэффициент 1,5 к базовой части.

4.3.2. За выполнение обязанностей Заместителя председателя Совета директоров Общества. При расчете размера вознаграждения применяется коэффициент 1,4 к базовой части.

4.3.3. Независимому члену Совета директоров Общества. При расчете размера вознаграждения применяется коэффициент 1,25 к базовой части.

4.3.3. Члену Совета директоров за работу в Комитетах Совета директоров:

4.3.2.1. За выполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров при расчете размера вознаграждения применяется коэффициент 1,2 к базовой части.

4.3.2.2 За выполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров Общества при расчете размера вознаграждения применяется коэффициент 1,1 к базовой части.

4.4. Размер вознаграждения рассчитывается ежеквартально по формуле:

$$В_{кв} = В_{баз} + В_{доп}, \text{ где}$$

В_{кв} - вознаграждения члену Совета директоров, выплачиваемое ежеквартально;

В_{баз} - базовая часть вознаграждения, выплачивается всем членам Совета директоров;

В_{доп} - дополнительная часть вознаграждения (коэффициент 1,5 за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров; коэффициент 1,4 за выполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров, коэффициент 1,25 независимому члену Совета директоров, коэффициент 1,2 за выполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров; коэффициент 1,1 за выполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров), выплачивается членам Совета директоров, которые не являются работниками ПАО «ТГК-14» или АО «ДУК».

При этом, общая сумма дополнительного вознаграждения (В_{доп}) члену Совета директоров не должна превышать 50% от базовой части вознаграждения (В_{баз}) за исключением Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров.

Платежи производятся ежеквартально не позднее 30 дней после завершения соответствующего отчетного квартала корпоративного года.

4.5. **Премияльная часть** вознаграждения выплачивается не позднее 30 дней после завершения корпоративного года и рассчитывается по формуле:

$$В_{прем} = ЧП * 1\% / Ч, \text{ где:}$$

В_{прем} - сумма премиального вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам корпоративного года;

ЧП - утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

Ч - число членов Совета директоров по Уставу;

4.5.1. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.5., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. Данное правило не распространяется на периоды до вступления настоящего Положения в силу.

5. Выплата компенсаций

5.1. Членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

5.1.1. выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

5.1.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки 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 «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля).

5.1.3. возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 3 (трех) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, за каждый день проживания.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Совет директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 309
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 28.12.2023
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 29.12.2023

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Какаулин А.В., Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Сенкевич В.А.

Приглашенные:

Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14» - Рыбаков Евгений Сергеевич.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» - Шобанова Валентина Ивановна.

Директор по экономике ПАО «ТГК-14» - Круликовский Денис Олегович.

Финансовый директор ПАО «ТГК-14» - Зайцева Елена Евгеньевна.

Начальник службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» - Попов Дмитрий Владиславович.

Начальник отдела кадровой политики ПАО «ТГК-14» - Харлова Ирина Александровна.

Главный юрисконсульт юридической службы филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» - Кирьянова Юлия Александровна.

Председатель Совета директоров: Люльчев Константин Михайлович.

Корпоративный секретарь: Гудков Александр Геннадьевич.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 11.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

По вопросу 10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Доклад осуществлял: Шобанова В.И.

В ходе доклада заместителем председателя Совета директоров Мясник В.Ч. была отмечена необходимость доработки Положения, в части мотивации членов СД по принятию решений (положительных или отрицательных) и вовлеченности в процесс проработки материалов, в целях повышения эффективности работы Совета директоров.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Поручить Обществу в срок до 01.02.2024 г. переработать Положение о вознаграждениях членов Комитетов, не являющихся членами Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Какаулин А.В., Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Николаенко А.Н., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Сенкевич В.А.
«Против»	-
«Воздержался»	Мясник В.Ч.

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

А.Г. Гудков

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**

А.Г. Гудков