

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Кубанские
магистральные сети»

от __.__.2011 (протокол № __)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Кубанские магистральные сети»
вознаграждений и компенсаций

Москва
2011

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ОАО «Кубанские магистральные сети», Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети», утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол от 11.06.2009 № 8), и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее - Общество).

1. 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.

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

3. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение пятнадцати календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очно-заочной форме члену Совета директоров Общества, присутствовавшему на заседании Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очно-заочной форме члену Совета директоров Общества, не присутствовавшему на заседании Совета директоров Общества, но направившему письменное

мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с настоящим пунктом Положения Председателю (заместителю Председателя - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее - выполнение функций Председателя)) увеличивается на 50%.

4.2. При принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Размер дополнительного вознаграждения определяется Общим собранием акционеров Общества. При этом максимальный размер такого вознаграждения рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле:

$$S = \frac{D * N}{50 * X * M}, \text{ где}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев).

D – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев);

N – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

X – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

M – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения) на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Вознаграждение, указанное в настоящем пункте Положения, выплачивается в течение месяца после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с настоящим пунктом Положения Председателю (заместителю Председателя - за выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

Вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом Положения, не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2 настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку 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:

5.2.1. выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

5.2.2. 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);

5.2.3. возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение семи дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.