

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "РусГидро"
протокол от 10.06.2009 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества "РусГидро"
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 Открытого акционерного общества "РусГидро" (далее – Общество).

2.1. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

2.2. 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.

2.3. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, выплата вознаграждений и компенсаций производится членам Совета директоров с даты получения Обществом информации о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров (вне зависимости от формы проведения заседания) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

Вознаграждение, предусмотренное в пункте 4.1 настоящего Положения, выплачивается в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (с учетом промежуточных дивидендов, если соответствующее решение принималось Общим собранием акционеров Общества).

Размер дополнительного вознаграждения рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot n}{100 \cdot x \cdot m}, \quad \text{где} \tag{1}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов

d – сумма, направленная по решению Общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов (включая сумму промежуточных дивидендов);

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов¹;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов.

4.3.1. Вознаграждение, указанное в пункте 4.3 настоящего Положения, выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, осуществлявших полномочия в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.3 настоящего Положения, выплачивается в течение месяца после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов.

4.5. Ограничения на выплату вознаграждений.

Вознаграждение, предусмотренное пунктом 4.3 настоящего Положения, не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний Совета директоров.

4.6. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

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 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 двух месяцев с момента его получения.

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 и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

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

– 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);

¹ В случае, предусмотренном п. 2.3 настоящего Положения, n – количество заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принимал участие (независимо от формы их проведения) с даты получения Обществом информации о снятии запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов.

- 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);
- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Действие Положения

6.1. Настоящее Положение подлежит применению при расчете вознаграждения членам Совета директоров Общества, начиная с 01.01.2009 года.