

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением годового общего собрания  
акционеров  
ОАО «Челябинскгоргаз»  
от «21» мая 2014 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ / М.В.Азовцев

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**ОАО «Челябинскгоргаз»**  
**вознаграждений и компенсаций**

г. Челябинск  
2014 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Члябинскгоргаз» (далее – Общество).

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.

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

4. 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 2 (две) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения 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 3 (три) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый члену Совета, определяется по формуле (1):

$$S = \frac{ЧП \times n}{100 \times x \times m} \quad (1),$$

где:

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества к распределению (за вычетом спецнадбавки);

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за финансовый год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за финансовый год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле (2):

$$B = \frac{\text{ЧП}(n_f + 1.5j)}{100 \times x \times m} \quad (2),$$

где:

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

$n_f$  – количество заседаний Совета директоров Общества, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров не выполнял функции Председателя Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества<sup>1</sup>;

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.3. 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. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

4.2.4. В случае, если в результате реорганизации Общество прекратит свою деятельность, то членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды, после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

4.2.5. В случае, если Общество проведет переоценку активов, результаты которой повлияют на показатель чистой прибыли Общества, исходя из которого рассчитывается размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, то для выплаты членам Совета директоров вознаграждений в соответствии с п. 4.2. принимается расчетный показатель чистой прибыли без учета влияния на него произошедшей переоценки. Такой показатель должен быть утвержден решением годового Общего собрания акционеров.

4.3. Вознаграждения, указанные в п.4.2. выплачиваются правопреемником Общества в течение месяца после даты прекращения деятельности Общества..

4.4. Ограничения на выплату вознаграждений.

4.4.1. Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. 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.

---

<sup>1</sup> В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом.

4.4.2. Размер вознаграждения, предусмотренного п. 4.2., не может превышать установленного Советом директоров оклада Генерального директора:

- более чем в 5 (Пять) раз для члена Совета директоров;
- более чем в 7 (Семь) раз для Председателя Совета директоров.

4.5. 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.

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.

## 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 или 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);
- 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 организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ 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. 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.