

**Приложение № 5**  
**к решению единственного акционера**  
**АО «СУЭК-Красноярск» № 4 от «15» апреля**  
**2016г.**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного акционера**  
**АО «СУЭК-Красноярск»**  
**(Решение № 4 от «15» апреля 2016 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерного общества**  
**«СУЭК-Красноярск»**

**г. Красноярск, 2016 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о вознаграждении членов Совета директоров (далее - «Положение») Акционерного общества «СУЭК-Красноярск» (далее - «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества (далее - «Совет директоров»), а также размер и порядок компенсации расходов, понесенных ими в связи с выполнением своих функций.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

## **2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество устанавливает вознаграждение для каждого члена Совета директоров Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц, если член Совета директоров принимал участие хотя бы в одном из заседаний Совета директоров, состоявшихся в отчетном месяце. Члену Совета директоров, не принимавшему участие ни в одном из заседаний Совета директоров, состоявшихся в отчетном месяце, вознаграждение не выплачивается.
- 2.2. Вознаграждение выплачивается не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, путем перевода денежных средств на счет члена Совета директоров.
- 2.3. Суммы вознаграждения включает в себя сумму налогов, подлежащую уплате членом Совета директоров в соответствии с законодательством РФ. Общество берет на себя ответственность по удержанию и перечислению всех необходимых налогов с суммы вознаграждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.4. Вознаграждение членом Совета директоров Общества выплачивается из чистой прибыли Общества.

## **3. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Общество производит компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров в целях участия в заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, связанных с проездом и проживанием.
- 3.2. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, определяется по нормам возмещения командировочных расходов на проезд и проживание, которые установлены в Обществе.
- 3.3. Компенсация расходов осуществляется на основании отчетных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком. Перевод денежных средств в целях компенсации осуществляется на расчетный счет соответствующего члена Совета директоров, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения отчетных документов Секретарем Совета директоров. Секретарь Совета директоров направляет отчетные документы в бухгалтерию Общества на следующий день после их получения.
- 3.4. Общество может осуществить предварительную оплату расходов, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

## **4. ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

- 4.1. Вознаграждение, установленное в п. 2.1 настоящего Положения, а также сумма компенсации расходов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, выплачиваются членам Совета директоров в период осуществления ими своих полномочий, а именно: с даты избрания в Совет директоров

до даты сложения полномочий члена Совета директоров (даты переизбрания Совета директоров или даты выбытия члена Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества).

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания акционеров Общества.
- 5.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава.
- 5.4. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения.

Принято, пронумеровано, скреплено печатью

3 ( *три* ) лист *с*

Генеральный директор  
АО «СУЭК-Красноярск»

Федоров А.В.

