

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Годовым Общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 3 июля.2009 г.
№ 1

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

г. Калининград
2009 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 «Янтарьэнергобыт» (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 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 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 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 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):

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{300 \times x \times m} \quad (1),$$

где:

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

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

n - количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за 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):

$$B = \frac{\text{ЧП}(n_f + 1.5j)}{300 \times x \times m} \quad (2),$$

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 Общества¹;

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. Данное правило не распространяется на периоды до вступления настоящего Положения в силу, если решением об утверждении настоящего Положения не предусмотрено иное.

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. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров².

¹ 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.

² Применяется, если с момента допуска акций к торгам на РТС и/или ММВБ до прекращения полномочий члена Совета директоров прошло не менее шести месяцев.

4.3.1. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества производится следующим образом:³

$$\Delta(PK) = \overline{PK}_t - \overline{PK}_{t-1} \quad (3),$$

где:

ΔPK – прирост рыночной стоимости компании;

\overline{PK}_t – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t);

\overline{PK}_{t-1} – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t-1);

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{PK} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{\text{ММВБ}} \times d_{\text{ММВБ}} + P_{\text{РТС}} \times d_{\text{РТС}})}{n} \times Q \quad (4),$$

где:

$P_{\text{ММВБ}}$ – средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день соответствующего периода на ММВБ;

$d_{\text{ММВБ}}$ – вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день соответствующего периода на ММВБ;

$P_{\text{РТС}}$ – средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день соответствующего периода на РТС;

$d_{\text{РТС}}$ – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день соответствующего периода на РТС;

n – количество торговых дней, в которых осуществлялись сделки по акциям Общества, от даты начала до даты окончания соответствующего периода (t) или (t-1),

Q – единая для \overline{PK}_t и \overline{PK}_{t-1} величина равная количеству выпущенных обыкновенных акций Общества на первую дату периода (t-1).

4.3.2. Порядок определения в формулах периодов (t) и (t-1):

- период (t) исчисляется с даты, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров и заканчивается на 30 рабочий день;
- период (t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, последним днем которого является дата, предшествующая дате избрания члена Совета директоров, а первым днем – дата, отсчитанная (30 рабочих дней) в обратном хронологическом порядке.

Если на первый день периода (t-1) определенного в установленном порядке не истекло 6 месяцев с момента допуска акций к торгам на РТС и/или ММВБ, то период (t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, первым днем которого является дата, следующая за истечением указанного шестимесячного периода.

³ Источником биржевых показателей является соответствующая биржа.

4.3.3. Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества по формуле (3) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ по следующей формуле:

$$T_{\text{рынка}} = \left(\frac{\overline{I_{\text{РТС}_t}}}{\overline{I_{\text{РТС}_{t-1}}}} \times d_{\text{РТС}} \right) + \left(\frac{\overline{I_{\text{ММВБ}_t}}}{\overline{I_{\text{ММВБ}_{t-1}}}} \times d_{\text{ММВБ}} \right) \quad (5),$$

где:

$\overline{I_{\text{РТС}_t}}$ - средний хронологический индекс РТС за период (t).

$\overline{I_{\text{РТС}_{t-1}}}$ - средний хронологический индекс РТС за период (t-1). $d_{\text{РТС}}$ - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды (t) и (t-1);

$\overline{I_{\text{ММВБ}_t}}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период (t).

$\overline{I_{\text{ММВБ}_{t-1}}}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период t-1).

$d_{\text{ММВБ}}$ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды (t) и (t-1);

Средний хронологический индекс рассчитывается по следующей формуле:

$$I = \frac{\frac{I_1}{2} + I_2 + I_3 \dots + \frac{I_n}{2}}{n - 1} \quad (6),$$

где:

I_1 - значение индекса на 1-й торговый день соответствующего периода;

I_n - значение индекса на последний торговый день соответствующего периода;

n - количество торговых дней от даты начала до даты окончания соответствующего периода.

4.3.4. Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:

$$\Delta(\text{ДРС}) = \frac{\Delta(\text{ПК}) \times \left(\frac{\text{ПК}_t}{\text{ПК}_{t-1}} - (T_{\text{рынка}} - d_{\text{комп.}}) \right)}{\left(\frac{\text{ПК}_t}{\text{ПК}_{t-1}} - 1 \right)} \quad (7),$$

где:

$d_{\text{комп.}}$ - доля оцениваемого Общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

$$d_{\text{комп.}} = \left(\frac{Q_{\text{комп.}}}{Q_{\text{РТС_ММВБ}}} \right) \times \left(\frac{\text{ПК}_t}{\text{ПК}_{t-1}} - T_{\text{рынка}} \right) \quad (8),$$

где:

$Q_{КОМП}$ – общий объем торгов акциями Общества на РТС и ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

$Q_{РТС_ММВБ}$ – общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

4.3.5. Если обществом эмитированы, помимо обыкновенных, привилегированные акции, то при определении размера вознаграждения в соответствии с п. 4.3. учитываются только обыкновенные акции.

4.3.6. Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров на фондовой бирже⁴ составляет не менее 1,5 млн. руб.;

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

4.5. Ограничения на выплату вознаграждений.

4.5.1. Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. и 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.

4.5.2. Размер вознаграждения, предусмотренного п. 4.2., не может превышать установленного оклада Генерального директора:

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

4.5.3. Размер вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренного п. 4.3., не может превышать установленного оклада Генерального директора Общества более чем в 5 (Пять) раз.

4.6. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом директоров Общества. Максимальный размер договора для Председателя Совета директоров составляет 0,15%, Члена Совета директоров – 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества, Члена Совета директоров, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Общества – в размере, определяемом Опционной программой, утверждаемой Советом директоров. Члены Совета директоров, участвующие в Опционной программе, не имеют право на получение дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Положения.

Информация об участии в Опционной программе членов Совета директоров и индивидуальный размер опционного договора раскрывается в материалах к ежегодному собранию акционеров Общества.

4.7. 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

⁴ Отдельно на секции фондового рынка ЗАО «ММВБ» и отдельно в сумме по двум площадкам ОАО «РТС» (биржевому рынку и классическому рынку).

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 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, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 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.