УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 10.06.2025

(протокол от 10.06.2025 № 30)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго»**

**вознаграждений и компенсаций**

город Грозный

2025 год

## Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» (далее – Общество).

## Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

## Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества.

## Вознаграждения Председателю Совета директоров Общества 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.

## Выплата вознаграждений.

## Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата членом Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

## Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.

## Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование) в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества, по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S(1) = | Вбаза/4 ×100/130 × ( | n | ), где |
| m |

S(1) – размер ежеквартального вознаграждения члена Совета директоров Общества;

Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения;

n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний и заочных голосованийв отчетном квартале.

## Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию членов Совета директоров Общества, и составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Размер выручки | Вбаза |
| свыше 200 млрд. руб. | 3 000 000 руб. |
| свыше 70 млрд. руб. | 2 700 000 руб. |
| свыше 30 млрд. руб. | 2 200 000руб. |
| свыше 10 млрд. руб. | 1 600 000руб. |
| свыше 1 млрд. руб. | 1 000 000руб. |
| свыше 600 млн. руб. | 800 000руб. |
| менее 600 млн. руб. | 600 000руб. |

## Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

## Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;

20% от S(1) - Председателям Комитетов Совета директоров Общества;

10% от S(1) - членам Комитета Совета директоров Общества.

## Надбавки Председателю и/или членам Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или заочного голосования для принятия решений соответствующим Комитетом Совета директоров Общества.

## В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и до момента прекращения полномочий данного состава Совета директоров Общества).

## Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать 1/4 от Вбаза.

## Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований.

## Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

## Выплата компенсаций расходов.

## Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества, Комитета Совета директоров Общества, заседаниях Общего собрания акционеров Общества по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

## Выплата компенсаций расходов производится Обществом члену Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления членом Совета директоров Общества документов, подтверждающих произведенные расходы.

## Выплата вознаграждения производится за счет прибыли Общества от нерегулируемых видов деятельности.