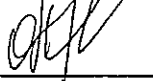


«УТВЕРЖДЕНО»

Решением внеочередного Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Энергоцентр»  
(протокол № 1  
от «06» 03 2007г.)

Председатель Общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ О.А. Казаков

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Энергоцентр»**  
**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 ОАО «Энергоцентр» (далее – Общество).

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

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.

#### 4.1. Выплата вознаграждений.

4.1.1. Вознаграждение за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия.

За участие в заседании Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров общества.

4.1.2. Вознаграждение за участие в заседании, проводимом в заочной форме.

За участие в заседании Совета директоров Общества, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров.

4.2. При принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле:

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

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

p – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Вознаграждение, указанное в п. 4.2, выплачивается в течение трех месяцев после Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

4.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых в соответствии с п.п. 4.1, 4.2. настоящего Положения Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п.4.1. настоящего Положения заместителю Председателя Совета директоров Общества за каждое заседание, которое созывалось им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, также увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения заместителю Председателя Совета директоров Общества, рассчитывается с учетом количества заседаний, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров, и количества заседаний, которые созывались им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot h}{100 \cdot x \cdot m} + \frac{d \cdot j \cdot 1,5}{100 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

S – сумма вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

h – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров, на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

j – количество заседаний, которые созывались заместителем Председателя Совета директоров в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

$m$  – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

#### 5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

ОАО «Энергоцентр»

Пронумеровано, прошнуровано.

На

*7*

) листах.

Секретарь Совета директоров

*О.А.*

О.А. Ларионова