

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ККС-Групп»
Протокол № 9 от « 23 » октября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Группа компаний коммунальной сферы»
вознаграждений и компенсаций

г. Тула
2012 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 Открытого акционерного общества "Группа компаний коммунальной сферы" (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 работе Совета директоров Общества члену Совета директоров выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей пропорционально доле заседаний Совета директоров Общества, в котором член Совета директоров Общества принял участие в расчетном квартале, от общего количества проведенных в расчетном квартале заседаний.

В случае если в расчетном квартале не проведено ни одного заседания Совета директоров Общества, вознаграждение членам Совета директоров за расчетный квартал не выплачивается.

4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

4.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Заместителю Председателя Совета директоров Общества, увеличивается на 30%.

4.4. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания расчетного квартала в безналичном порядке по реквизитам, представленным членом Совета директоров в Общество.

4.5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Общества в размере, не превышающем в год двукратного размера вознаграждения, установленного п. 4.1., а в отношении Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества – в размере, не превышающем двукратного размера вознаграждения, установленного п.4.2 и п.4.3. соответственно.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (пяти) дней после поступления заявления и представления документов, подтверждающих произведенные расходы.