

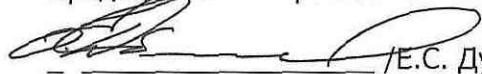
УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО "Северо-Западная энергетическая
управляющая компания"

Протокол от "18" января 2006 г. № 2

Председатель собрания

 /Е.С. Дубинский/

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая
управляющая компания»
вознаграждений и компенсаций

г. Санкт-Петербург
2005 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата вознаграждений.

2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 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 семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.2. 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:

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

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);

n – 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. 2.2. выплачивается в течение месяца после общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Общая сумма вознаграждений, выплачиваемых каждому члену Совета директоров Общества в соответствии с п.2.2., не должна превышать 100 000 рублей.

2.3. Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%.

3. Выплата компенсаций.

3.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Совета директоров Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.