


УТВЕРЖДЕНО:  
Решением общего собрания акционеров  
от «27» мая 2015 г.

Председатель собрания

 / Оле Г. А.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**  
**компенсаций**

г. Екатеринбург, 2015 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»** (далее – Общество).

2. 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 компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата компенсаций.

4.1. Членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров или заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится:

– 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 организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

5. По заявке члена Совета директоров Общество вправе самостоятельно осуществить приобретение проездных документов и наем жилого помещения в вышеуказанном порядке для целей реализации п. 4.1 настоящего положения.

Прошито и пронумеровано 2 (два) листа  
Председатель собрания \_\_\_\_\_ Н.А.Оже

