

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «РКК «Энергия»
(протокол от 30.06.2021 № 41)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПАО «РКК «Энергия»

г. Королёв, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	3
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
4. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами, уставом ПАО «РКК «Энергия» и устанавливает порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее также Общество) своих обязанностей.

1.2. Настоящее Положение подлежит утверждению общим собранием акционеров в соответствии с нормами п. 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» и является основой для осуществления компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Член ревизионной комиссии – физическое лицо, избранное в состав ревизионной комиссии Общества;

Компенсации члену ревизионной комиссии – денежные суммы, выплачиваемые в качестве возмещения расходов, связанных с участием члена ревизионной комиссии в работе ревизионной комиссии.

2. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Членам Ревизионной комиссии могут быть компенсированы фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии в объеме, порядке и

по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе, а именно:

- производится возмещение расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, трансфер класса «эконом до аэропорта/железнодорожного вокзала/морского или речного порта на пути следования до и от места проведения заседания) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом - по тарифу «эконом»;

железнодорожным транспортом - в вагоне класса «купе»;

морским и речным транспортом - по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте II класса;

производится возмещение расходов по найму жилого помещения или размещению в гостинице (кроме случая, когда члену Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

2.2. Своевременное приобретение проездных документов, организация трансфера, бронирование и оплата гостиницы/ жилого помещения для членов Ревизионной комиссии для организации проведения заседания/проверочных мероприятий может быть осуществлено Обществом.

2.3. Член Ревизионной комиссии может осуществлять приобретение проездных документов и организацию проживания в месте проведения заседания/проверочных мероприятий самостоятельно. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в адрес корпоративного секретаря (при его отсутствии - главному бухгалтеру) Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные

о способе и порядке перечисления денежных средств. Примерная форма заявления приведена в Приложении № I к настоящему Положению.

Корпоративный секретарь Общества не позднее 5 рабочих дней с даты получения указанных выше документов направляет главному бухгалтеру Общества служебную записку о выплате компенсации члену Ревизионной комиссии в связи с участием в заседании/проверочном мероприятии с приложением документов, полученных от члена Ревизионной комиссии.

В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, над суммой, рассчитанной по нормам настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 10 рабочих дней с даты поступления корпоративному секретарю (при его отсутствии - главному бухгалтеру) письменного заявления члена Ревизионной комиссии Общества с приложением документов, подтверждающих произведённые расходы.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

3.3. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

3.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Общества, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или устава Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

3.5. С момента утверждения настоящего Положения «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», утвержденное годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (Протокол № 25 от 10 июля 2013 г.) с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол № 33 от 02.07.2018), утрачивает силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Корпоративному секретарю /
Главному бухгалтеру ПАО «РКК
«Энергия»

от члена ревизионной комиссии

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на компенсацию расходов, связанных с участием в работе
ревизионной комиссии

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» прошу возместить мои расходы в размере _____ рублей, понесенные в период участия в выездной проверке ПАО «РКК «Энергия», на следующие цели:

1. Расходы на оплату проезда до места проведения проверочных мероприятий и обратно в размере _____ рублей.
2. Расходы по размещению в гостинице в размере _____ рублей.

Приложение:

1. Проездные документы на л.
2. Гостиничная квитанция на л.

(ФИО, подпись, дата)

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «РКК «Энергия»
(протокол от __.__.____ №__)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПАО «РКК «Энергия»

г. Королёв, 2021 год