

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО "Кузбассэнергосбыт"

Протокол от "11 " апреля 2008г. № 6

Председатель собрания

_____ А.В.Шмохин

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсации расходов членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Кузбасская энергетическая сбытовая компания»,
связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров

(новая редакция)

г. Кемерово
2008г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 24 декабря 1995г. № 208 «Об акционерных обществах» и определяет размеры и порядок компенсации членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт» (далее Общество) расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.
2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров:
 - 2.1. проезд транспортом (кроме бизнес\люкс класса\категории): воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения ими функций члена Совета директоров и обратно, страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных билетов, провоз багажа.
 - 2.2. номер в гостинице категории «полулюкс» на время, необходимое для выполнения функций члена Совета директоров.
3. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. Настоящее Положение действует до его отмены, или утверждения Положения в новой редакции решением Общего собрания акционеров Общества.