

УТВЕРЖДЕНО

Очередным общим собранием акционеров  
ОАО "Южный Кузбасс"

Протокол от "22" июня 2007г.

Председатель общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Т.А.Ростовцева

## **П О Л О Ж Е Н И Е**

**О компенсации расходов членам Совета директоров  
ОАО «Южный Кузбасс», связанных с исполнением ими  
функций членов совета директоров**

**г. Междуреченск, 2007 г.**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 24 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 13.1.2.27 Устава ОАО «Южный Кузбасс» (далее – Общество) и статьей 12 Положения «О совете директоров ОАО «Южный Кузбасс» и определяет размеры и порядок компенсации членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:
  - проезд транспортом любой комфортабельности: воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения функций члена совета директоров и обратно, включая пользование VIP залом, проезд на такси (от места прибытия до гостиницы или места выполнения функций члена совета директоров и обратно), страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов, провоз багажа;
  - номер в гостинице любой комфортабельности на время, необходимое для выполнения функций члена совета директоров;
  - расходы, связанные с обращением Члена Совета директоров за юридической, финансовой, бухгалтерской или иной профессиональной консультацией для исполнения своих функций как члена Совета директоров;
  - расходы, связанные с получением членом Совета директоров образования в отношении бизнеса Общества, отрасли и рынков, на которых оно работает, а также в отношении повышения эффективности работы Совета директоров Общества.
  - расходы, связанные с приобретением Членом Совета директоров юридической, финансовой или иной профессиональной литературы и периодических изданий.
3. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Расходы, произведенные Членом Совета директоров в иностранной валюте компенсируются в рублях РФ по курсу данной иностранной валюты, установленному Центральным банком РФ, действующему на день предоставления подтверждающих произведенные расходы документов.

При необходимости, расходы члена Совета директоров могут быть оплачены Компанией непосредственно лицу, оказывающему услуги (услуги по перевозке, гостиничные услуги и т.д.).
4. Настоящее Положение действует до его отмены, или утверждения Положения в новой редакции решением Общего собрания акционеров Общества.