

Утверждено  
общим собранием акционеров

Протокол №1  
от 11 марта 2009 года

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о выплате членам Наблюдательного совета**  
**АО «Теласи»**  
**вознаграждений и компенсаций**  
**(новая редакция)**

г. Тбилиси, 2009 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Грузии, Уставом АО «Теласи» (в дальнейшем – «Общество») и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

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

## 2. Выплата вознаграждений.

2.1. За участие в заседании Наблюдательного совета Общества, независимо от формы его проведения, члену Наблюдательного совета Общества выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном 150 (Ста пятидесяти) условным единицам, Председателю Наблюдательного совета – в размере, эквивалентном 200 (Двумстам) условным единицам за каждое заседание Наблюдательного совета вне зависимости от формы его проведения. Одна условная единица принимается равной одному доллару США. Выплата производится в национальной валюте Грузии (лари) по курсу Национального банка Грузии, установленному на дату выплаты.

Указанные в этом пункте денежные суммы не включают налоги и сборы, которые должны быть начислены и оплачены Обществом в соответствии с законодательством Грузии.

2.2. Вознаграждение, указанное в п. 2.1, выплачивается в течение 7 календарных дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета Общества, в безналичной форме (на счет, указываемый членом Наблюдательного совета) или наличными средствами.

2.3. Членам Наблюдательного совета Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по итогам финансового года.

2.3.1 Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Наблюдательного совета, определяется по формуле:

$$S = \frac{Д * n}{1000 * x * m}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Наблюдательного совета по результатам финансового года;

Д – размер дивидендов, выплачиваемых Обществом по итогам финансового года;

n – количество заседаний Наблюдательного совета Общества, в которых принимал участие член Наблюдательного совета (независимо от формы его проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Наблюдательного совета Общества по Уставу;

m – количество заседаний Наблюдательного совета Общества за год, по результатам деятельности которого выплачиваются дивиденды.

2.3.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Наблюдательного совета Общества определяется по формуле:

$$B = S + \frac{D * j * 1.5}{1000 * x * m}, \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Наблюдательного совета Общества по результатам финансового года;

S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Наблюдательного совета по результатам финансового года за участие в заседаниях Наблюдательного совета, на которых он не выполнял функции Председателя Наблюдательного совета;

D – размер дивидендов, выплачиваемых Обществом по итогам финансового года;

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Наблюдательного совета выполнял функции Председателя Наблюдательного совета Общества;

x – число членов Наблюдательного совета Общества по Уставу;

m – количество заседаний Наблюдательного совета Общества за год, по результатам деятельности которого выплачиваются дивиденды.

2.3.3. В случае если в году, по результатам деятельности которого выплачиваются дивиденды, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 2.3.1. – 2.3.2., выплачивается также членам Наблюдательного совета Общества предыдущих составов.

2.4. Вознаграждение, указанное в п.2.3. настоящего Положения, выплачивается члену Наблюдательного совета по решению общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вознаграждение, указанное в п.2.3, выплачивается в течение 30 календарных дней с даты общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по итогам финансового года.

2.6. Настоящее Положение является достаточным для выплаты вознаграждения, отдельные трудовые договоры с членами Наблюдательного совета не заключаются.

### **3. Выплата компенсаций.**

3.1. Члену Наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Наблюдательного совета, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (трех) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы, в порядке, определенном внутренними документами Общества.