

Утверждено  
решением Наблюдательного совета  
АО «Теласи»

Протокол № 1 от 17 апреля 2009 г.

Председатель Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_/ А.Е.Вагнер/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате Секретарю Наблюдательного совета**  
**АО «Теласи»**  
**вознаграждений и компенсаций**

## **1. Общие положения**

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

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

## **2. Выплата вознаграждений**

2.1. За выполнение своих функций Секретарю Наблюдательного совета Общества выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном 100 (Ста) 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 (без учета налогов и сборов, которые должны быть начислены и оплачены Обществом в соответствии с законодательством Грузии).

2.2. Вознаграждение, указанное в п. 2.1 настоящего Положения, выплачивается в течение 7 рабочих дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета.

2.3. При досрочном прекращении Секретарём Наблюдательного совета своих полномочий, вознаграждение выплачивается не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого решения Наблюдательным советом Общества.

2.5. Настоящее Положение является достаточным основанием для выплаты вознаграждения, отдельный трудовой договор с Секретарем Наблюдательного совета Обществом не заключается.

## **3. Выплата компенсаций**

3.1. Секретарю Наблюдательного совета Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Наблюдательного совета Общества соответственно, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов, установленных 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.