

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего
собрания акционеров
ПАО «Россети» «27» июня 2019 г.
(протокол от 27.06.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров ПАО «РОССЕТИ»
вознаграждений и компенсаций

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2019 г.

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Россети» (далее – Общество).

2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

4. Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5. Выплата вознаграждений.

5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается в форме единовременной выплаты в российских рублях.

5.3. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ – размер базового годового вознаграждения, составляющий 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб.;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров за прошедший корпоративный год;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в прошедшем корпоративном году.

5.4. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается при наличии чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам последнего завершенного отчетного года. Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

5.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от $S(1)$ - Председателю Совета директоров Общества;

20% от $S(1)$ - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров Общества;

10% от $S(1)$ - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества.

5.6. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за прошедший корпоративный год было проведено менее 3 (Трех) заседаний Комитета.

5.7. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период с даты избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до даты проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

5.8. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, не может превышать размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$).

5.9. Вознаграждение не выплачивается, если общий размер вознаграждения всех членов Совета директоров Общества, указанный в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, превышает размер чистой прибыли Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам последнего завершенного отчетного периода.

5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% заседаний Совета директоров Общества, состоявшихся в период с даты его избрания в состав Совета директоров Общества до даты прекращения его полномочий.

5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

6.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть представлены в Общество не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты проведения соответствующего заседания (собрания), в котором принял участие член Совета директоров Общества.

7. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций включают в себя налоги, которые Общество, как налоговый агент, самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает в соответствии с законодательством Российской Федерации.