

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение)

№	Текст нормы в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений	Комментарий по предлагаемому изменению										
Статья 1. Общие положения													
1	пункт 1.4 статьи 1 1.4. Действие настоящего Положения не имеет обратной силы и не распространяется на членов Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены до утверждения настоящего Положения или одновременно с утверждением настоящего Положения.	пункт 1.4 статьи 1 1.4. Действие настоящего Положения распространяется на вновь избранных членов Совета директоров Общества, а также членов Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены одновременно с утверждением настоящего Положения.	Изменение вносится в целях уточнения действия документа по времени и кругу лиц										
Статья 2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества													
2	пункт 2.5 статьи 2 2.5. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство, может выплачиваться дополнительное вознаграждение в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.	пункт 2.5 статьи 2 2.5. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство, может выплачиваться дополнительное вознаграждение в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения.	Техническая правка, связанная с внесением изменений в статью 3 Положения										
Статья 3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества													
3	пункт 3.4 статьи 3 3.4. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения (ВБАЗ), которая определяется в зависимости от размера выручки Общества, рассчитанной по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (по РСБУ), составленной за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества: <table><tr><th>Размер выручки за отчетный год</th><th>Величина базовой части вознаграждения</th></tr><tr><td>свыше 200 млрд. руб.</td><td>1 000 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 30 млрд. руб.</td><td>900 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 10 млрд. руб.</td><td>800 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 1 млрд. руб.</td><td>700 000 руб.</td></tr></table>	Размер выручки за отчетный год	Величина базовой части вознаграждения	свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 руб.	свыше 30 млрд. руб.	900 000 руб.	свыше 10 млрд. руб.	800 000 руб.	свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.	пункт 3.4 статьи 3 3.4. Вознаграждение члену Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров Общества выплачивается за период со дня его избрания в Совет директоров Общества и до дня прекращения его полномочий.	Изменение в нормы, определяющие размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, вносятся впервые с 2012 года ввиду необходимости обеспечения достаточной мотивации для эффективной работы членов Совета директоров Общества и сближения финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Обществу. В указанных целях Обществом проведен анализ положений внутренних документов, регулирующих вопросы выплаты вознаграждений членам советов директоров крупнейших публичных акционерных обществ с государственным
Размер выручки за отчетный год	Величина базовой части вознаграждения												
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 руб.												
свыше 30 млрд. руб.	900 000 руб.												
свыше 10 млрд. руб.	800 000 руб.												
свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.												

	свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.		
4	пункт 3.5 статьи 3 3.5. Фактический размер вознаграждения члена Совета директоров Общества по итогам работы за период со дня его избрания и до дня прекращения его полномочий рассчитывается по формуле: ВФАКТ = ВБАЗ * 100/130 * (a / b), где: ВФАКТ - фактический размер вознаграждения; ВБАЗ - базовый размер вознаграждения; определенный в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения; a - количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества и которые были проведены в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий; b - общее количество заседаний и заочных голосований, проведенных в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий.	пункт 3.5 статьи 3 3.5. Размер вознаграждения, подлежащего выплате члену Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров Общества, рассчитывается по следующей формуле: ВФАКТ = ВБАЗ * a / b, где: ВФАКТ - фактический размер вознаграждения, подлежащий выплате члену Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров Общества; ВБАЗ - размер базовой части вознаграждения; a - количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества и которые были проведены в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий; b - общее количество заседаний и заочных голосований, проведенных в период со дня избрания члена Совета директоров Общества и до дня прекращения его полномочий.	участием, сопоставимых по размеру выручки и/или видам деятельности. По результатам анализа размер вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров Общества, приводится к среднему уровню по отрасли	
5	отсутствует	пункт 3.6 статьи 3 3.6. Размер базовой части вознаграждения (ВБАЗ) составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.		
6	пункт 3.6 статьи 3 3.6. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство, выплачивается дополнительное вознаграждение: - 30 % от ВФАКТ - Председателю Совета	пункт 3.7 статьи 3 3.7. За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, выплачивается дополнительное вознаграждение: - 30 % от ВФАКТ - Председателю Совета директоров Общества;		

	директоров Общества; - 20 % от ВФАКТ - Председателям Комитетов Совета директоров Общества; - 10 % от ВФАКТ – членам Комитетов Совета директоров Общества.	- 20 % от ВФАКТ - Председателям Комитетов Совета директоров Общества; - 10 % от ВФАКТ – членам Комитетов Совета директоров Общества.	
7	пункт 3.7 статьи 3 3.7. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Положения), подлежащий выплате за все периоды участия в заседаниях или заочных голосованиях в корпоративном году, не может превышать 900 000 рублей.	отсутствует	