

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27)

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

город Москва,
2022 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

1.3. Целями настоящего Положения являются обеспечение достаточной мотивации для эффективной работы членов Совета директоров Общества и сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

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.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые:

- замещают государственные должности Российской Федерации или замещали указанные должности в течение всего срока осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствующем корпоративном году либо по иным основаниям являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- являются работниками Общества.

Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, указанным в настоящем пункте.

1.6. В случае если член Совета директоров Общества перестает соответствовать условиям неполучения вознаграждений и компенсаций расходов, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества, такому члену Совета директоров Общества выплачиваются вознаграждения и компенсации расходов за весь период осуществления им функций члена Совета директоров Общества на основании письменного уведомления от члена Совета директоров Общества (лица, исполнявшего обязанности члена Совета директоров Общества) о снятии запретов (ограничений). Такое уведомление должно поступить в Общество не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты окончания срока выплаты вознаграждения.

В случае если на дату проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества, член Совета директоров Общества вновь замещает государственную должность Российской Федерации либо по иным основаниям является лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, вознаграждение такому члену Совета директоров Общества не выплачивается.

Статья 2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

2.1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения - единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период со дня их избрания и до дня прекращения их полномочий.

2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.

2.3. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, а также в случае избрания члена Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.

2.5. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества зависит от степени его участия в работе Совета директоров Общества, в том числе от количества заседаний Совета директоров Общества, в которых он принимал участие.

2.6. 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.

2.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества учитываются в составе общехозяйственных расходов (расходов по управлению Обществом).

2.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления письменного заявления об этом Генеральному директору Общества.

2.9. Вознаграждение члену Совета директоров Общества выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый членом Совета директоров Общества в российской кредитной организации, на основании заявления о выплате вознаграждения, содержащего реквизиты банковского счета (вклада) и реквизиты кредитной организации, либо иным способом, указанным в заявлении члена Совета директоров Общества.

2.10. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в российских рублях.

2.11. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, которые подлежат уплате в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Статья 3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества

3.1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются при условии получения Обществом чистой прибыли за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества.

3.2. Не выплачиваются вознаграждения члену Совета директоров Общества, который пропустил более половины заседаний Совета директоров Общества, состоявшихся в период его членства в Совете директоров Общества.

3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются на основании их письменных заявлений, которые должны быть составлены по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

3.4. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения ($V_{\text{БАЗ}}$), 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:

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.

3.5. Фактический размер вознаграждения члена Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{ФАКТ}} = V_{\text{БАЗ}} * 100/130 * (a / b),$$

где:

$V_{\text{ФАКТ}}$ - фактический размер вознаграждения;

$V_{\text{БАЗ}}$ - базовый размер вознаграждения;

a - количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров Общества и которые были проведены в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества;

b - общее количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от их формы), проведенных в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

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 $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в Совете директоров Общества;

- 20 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в комитете Совета директоров Общества;

- 10 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за членство в комитете Совета директоров Общества.

При этом дополнительное вознаграждение за председательство и членство в комитете Совета директоров Общества выплачивается при условии, что за корпоративный год было проведено не менее 3 (Трех) заседаний комитета Совета директоров Общества.

3.7. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества

(с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Положения) не может превышать 900 000 рублей.

3.8. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, замещавшему эту должность, в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате указанному лицу вознаграждения при условии поступления в Общество письменного заявления члена Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения).

Статья 4. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества

4.1. Компенсации, включающие затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров Общества и заседаний комитетов Совета директоров Общества и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, выплачиваются в размере фактических расходов в разумных пределах, в том числе:

1) по проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного мероприятия, связанного с деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом – в арендованном автотранспортном средстве или такси;

2) по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров Общества предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 5 (Пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, за каждый день проживания.

4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.3. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров Общества направляет в Общество письменное заявление по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Положению, с приложением оригиналов документов, подтверждающих расходы, указанием реквизитов банковского счета (вклада).

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета

командировочных расходов.

4.4. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров Общества, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Совета директоров Общества после исполнения им своих обязанностей в течение 7 (Семи) рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.

Статья 5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

5.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Генеральному директору
ПАО «ФСК ЕЭС»

(Ф.И.О.)

от члена Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС»/лица, исполнявшего обязанности
члена Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС»

(Ф.И.О. члена Совета директоров /
лица, исполнявшего обязанности члена
Совета директоров)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от __.__.20__ (протокол от __.__.20__) прошу Вас дать распоряжение выплатить мне вознаграждения, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в период с _____ по _____.

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающиеся мне вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на банковский счет (вклад) № _____, открытый в _____.

(указать наименование российской кредитной организации)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Генеральному директору
ПАО «ФСК ЕЭС»

(Ф.И.О.)

от члена Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС»/лица, исполнявшего обязанности
члена Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС»

(Ф.И.О. члена Совета директоров /
лица, исполнявшего обязанности члена
Совета директоров)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от __.__.20__ (протокол от __.__.20__) прошу Вас дать распоряжение компенсировать мне расходы в размере _____ руб., связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в период с _____ по _____:

- расходы на проезд - (указать реквизиты, класс билетов и стоимость, сумму расходов);

- расходы на проживание - (в гостинице « » в период с « » по « » в сумме).

Настоящим заявлением я подтверждаю, что на дату проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров Общества, я не являлся (не являлась) лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающиеся мне компенсации расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества путем перечисления на банковский счет (вклад) № _____ ,

открытый в _____ .
(указать наименование российской кредитной организации)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)