

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Россети»
от __.__.____
(протокол от __.__.____ № __)

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

город Москва
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – Общество), определяющим основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, 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.

1.2. 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 Общества.

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 Общества.

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 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.

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 на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, а также в случае избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества расчет размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества, производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества.

2.4. 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 (далее – заседание) или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование), в которых он участвовал.

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.

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

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

2.8. 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, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения и содержащего реквизиты банковского счета (вклада), либо иным способом, указанным в заявлении члена Совета директоров Общества.

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

2.10. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги и сборы, которые подлежат уплате в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

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 отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества.

3.2. Не выплачиваются вознаграждения члену Совета директоров Общества, который не участвовал в более чем половине заседаний или заочных голосований, состоявшихся в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества.

3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются на основании их письменных заявлений, составленных 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 период со дня его избрания и до дня прекращения его полномочий 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, 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.

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 $V_{\text{ФАКТ}}$ - Председателю Совета директоров Общества;
- 20 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - Председателям Комитетов Совета директоров Общества;
- 10 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ – членам Комитетов Совета директоров Общества.

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.

3.8. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, занимавшему 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).

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

4.1. Компенсации расходов, включающих 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 и заочных голосованиях, 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 расходов производится Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.3. В целях компенсации 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.

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 в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения, а также утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

5.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения

изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральному директору
ПАО «Россети»

(Ф.И.О.)

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

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

Настоящим заявлением я подтверждаю, что я не являюсь 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 «Россети»

(Ф.И.О.)

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

(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 «Россети» от _____.20__ (протокол от _____.20__) прошу Вас дать распоряжение компенсировать мне расходы в размере _____ руб., связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров ПАО «Россети» 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 я не являюсь 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)