

Предложения по внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций

№	Текст нормы действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений
Титульный лист			
1.	ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций	ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций	Приведено в соответствие актуальному наименованию Общества
1. Общие положения			
2.	пункт 1.1. статьи 1 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).	пункт 1.1. статьи 1 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.	Технические корректировки нормы.
3.	пункт 1.2. статьи 1 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.	пункт 1.2. статьи 1 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.	
4.	абзац второй пункта 1.5. статьи 1 1.5. - замещают государственные должности Российской Федерации или замещали указанные должности в течение всего срока осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствующем корпоративном	абзац второй пункта 1.5. статьи 1 1.5. - замещают государственные должности Российской Федерации либо по иным основаниям являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации	Изменение нормы в целях определения универсального подхода к порядку определения состава членов Совета

	тогда либо по иным основаниям являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;	предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;	директоров общества, имеющих право на получение вознаграждения и компенсацию расходов исходя из наличия ограничений и запретов на получение выплат от коммерческих организаций, оцениваемых на момент подачи членами Совета директоров общества заявления о выплате им вознаграждения и заявления о компенсации расходов (пункты 3.3, 4.3 Положения).
5.	пункт 1.6. статьи 1 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	отсутствует	Норма исключается с учетом комментария к пункту 1.5 Положения (пункт 4 настоящей таблицы).

	(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.		
2. Основные принципы выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества			
6.	пункт 2.2. статьи 2 2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.	отсутствует	Норма исключена в целях устранения ее конкуренции с пунктом 2.1 статьи 2 настоящего Положения.
7.	пункт 2.4. статьи 2 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.	пункт 2.3. статьи 2 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.	Нормы пунктов уточнены в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах)
8.	пункт 2.5. статьи 2 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.	пункт 2.4. статьи 2 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.	Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также в связи с внесением дополнений технического характера

9.	пункт 2.9. статьи 2 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.	пункт 2.8. статьи 2 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.	Уточнение формулировки нормы технического характера
10.	пункт 2.11. статьи 2 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.	пункт 2.10. статьи 2 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.	Изменения вносятся в целях приведения нормы в соответствие с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации
3. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества			
11.	пункт 3.1. статьи 3 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.	пункт 3.1. статьи 3 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.	В связи с изменением в Законе об акционерных обществах термина «финансовый год» на «отчетный год» на основании Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ
12.	пункт 3.2. статьи 3 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.	пункт 3.2. статьи 3 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.	Норма изменена в связи с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
13.	пункт 3.3. статьи 3 3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества	пункт 3.3. статьи 3	Уточнение формулировки нормы

	выплачиваются на основании их письменных заявлений, которые должны быть составлены по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.	3.3. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются на основании их письменных заявлений, составленных по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.	технического характера
14.	пункт 3.5. статьи 3 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.	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: $V_{\text{ФАКТ}} = V_{\text{БАЗ}} * 100/130 * (a / b),$ 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.	Уточнение формулировки нормы в целях ее приведения в соответствие с п. 2.1 настоящего Положения, а также в связи с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
15.	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 $V_{\text{ФАКТ}}$ - 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	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 $V_{\text{ФАКТ}}$ - Председателю Совета директоров Общества; - 20 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - Председателям Комитетов Совета директоров Общества; - 10 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - членам Комитетов Совета директоров Общества.	В формулировку нормы внесены изменения технического характера, а также из нормы исключены ограничения на выплату дополнительного вознаграждения за председательство и членство в Комитете

	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.		Совета директоров Общества с учетом ограничений размера вознаграждений, предусмотренного в пункте 3.7 настоящего Положения
16.	пункт 3.7. статьи 3 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.	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.	Уточнение формулировки нормы технического характера
17.	пункт 3.8. статьи 3 3.8. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, заменившему 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).	пункт 3.8. статьи 3 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).	Уточнение формулировки нормы технического характера
18.	Статья 4. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества	Статья 4. Условия, размер и порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров Общества	Техническая правка
19.	абзац первый пункта 4.1. статьи 4 4.1. Компенсации, включая 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:	абзац первый пункта 4.1. статьи 4 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:	Уточнение формулировки нормы технического характера
20.	пункт 4.2. статьи 4 4.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней после представления заявления	пункт 4.2. статьи 4 4.2. Выплата компенсаций расходов производится Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней после	Уточнение формулировки нормы

	о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.	представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.	технического характера
21.	абзац первый пункта 4.3. статьи 4 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).	абзац первый пункта 4.3. статьи 4 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).	Уточнение формулировки нормы технического характера
5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение			
22.	пункт 5.2. статьи 5 5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.	пункт 5.2. статьи 5 5.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.	Уточнение формулировки нормы технического характера
23.	пункт 5.3. статьи 5 5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества	пункт 5.3. статьи 5 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.	Уточнение формулировки нормы технического характера
24.	пункт 5.4. статьи 5 5.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации применяются нормы законодательства Российской Федерации.	пункт 5.4. статьи 5 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.	Уточнение формулировки нормы технического характера
25.	Исключение слова «Статья» по всему тексту Положения в наименовании статей Положения		Техническая правка
Иные изменения, связанные с изменением нумерации пунктов Положения, которые не приводятся в настоящей таблице в связи со значительным числом таких изменений.			