

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров
ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение)**

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии</i>
<i>Изменения, связанные с закреплением в Положении процесса проведения сравнительного анализа уровня фиксированного вознаграждения членов Совета директоров/Комитетов</i>		
Нет.	4.5. В целях достаточности уровня фиксированного вознаграждения для мотивации членов Совета директоров/Комитетов не реже одного раза в год Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров проводит сравнительный анализ уровня фиксированного вознаграждения членов Совета директоров/Комитетов в сопоставимых компаниях. К данному анализу может привлекаться независимый внешний консультант, который не аффилирован с Обществом, с членами Совета директоров Общества и с существенными акционерами* Общества. * Понятие «существенный акционер» используется в соответствии с определением, данным в Правилах листинга ПАО Московская биржа.	Предлагаемые изменения направлены на реализацию рекомендаций 222-223 к принципу 4.1.1. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
<i>Изменения, связанные с закреплением в Положении возможности осуществления добровольного медицинского страхования членов Совета директоров</i>		
6. Страхование профессиональной ответственности.	6. Страхование. 6.1. Страхование профессиональной ответственности.	Предлагается закрепить в Положении возможность осуществления добровольного

6.1. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества (в случае, если профессиональная ответственность членов Совета директоров не застрахована в рамках иных уже существующих договоров страхования). 6.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.	6.1.1. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества (в случае, если профессиональная ответственность членов Совета директоров не застрахована в рамках иных уже существующих договоров страхования). 6.1.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества. 6.2. Добровольное медицинское страхование. 6.2.1. Общество осуществляет добровольное медицинское страхование членов Совета директоров Общества по запросу члена Совета директоров Общества в соответствии с действующей в Обществе корпоративной программой медицинского страхования. 6.2.2. Страхование, указанное в п. 6.2.1., осуществляется при условии, если член Совета директоров не застрахован в рамках иных договоров добровольного медицинского страхования.	медицинского страхования членов Совета директоров.
--	--	---

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, вносимые нормы - жирным шрифтом.