

**Пояснительная записка
по вопросу № 5 повестки дня годового
Общего собрания акционеров ПАО «Россети»**

Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год в соответствии с порядком, определенным Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27), и на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьей 2 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27), 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 с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.

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

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

Не выплачивается вознаграждение члену Совета директоров Общества, который пропустил более половины заседаний Совета, состоявшихся в период его членства в Совете директоров Общества.

Не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, которые являются также сотрудниками Общества.

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

$$V_{\text{факт}} = V_{\text{база}} * 100 / 130 * (a/b), \text{ где}$$

$V_{\text{факт}}$ – фактический размер вознаграждения;

$V_{\text{база}}$ – 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.

Базовая часть вознаграждения ($V_{\text{база}}$) определяется в зависимости от объема выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества:

Объем 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.

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 специализированном комитете Совета директоров Общества;

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

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

Таким образом, размер вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими и сотрудниками Общества, по результатам работы в 2023-2024 корпоративном году будет определен в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) после проведения годового Общего собрания акционеров Общества с учетом итогового количества проведенных заседаний Совета директоров Общества.

Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения) не может превышать 900 000 рублей.