

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
«23» июня 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам совета директоров
ОАО «Холдинг МРСК»
вознаграждений и компенсаций
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2010г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
2. Действие настоящего положения не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.
3. Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
4. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.

n – количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
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.
менее 600 млн. руб.	индивидуальный порядок

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается из чистой прибыли в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров Общества;

4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при совете директоров Общества;

4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.

4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать Вбаз.

4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.8. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

5. Выплата иных компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.п.), связанных с осуществлением членом совета директоров Общества его полномочий, не производится.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Россети»
«__» июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам совета директоров
ОАО «РОССЕТИ»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

г. Москва
2014г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Россети» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
2. Действие настоящего положения не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.
3. Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
4. Выплата вознаграждений.

Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.

n – количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
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.
менее 600 млн. руб.	индивидуальный порядок

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается из чистой прибыли в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров Общества;

4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при совете директоров Общества;

4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.

4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать ВБаза.

4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.8. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

**ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОССЕТИ»
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

1.	<p>На титульном листе Положения слова: Положение о выплате членам совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)</p>	<p>Заменить словами: Положение о выплате членам совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)</p>	<p>В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению электросетевым комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии в ноябре 2012 года Президентом РФ был издан Указ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» № 1567 от 22.11.2012 (далее - Указ Президента РФ).</p> <p>В соответствии с п.п. «а» п.1, п.п. «в» п. 3 Указа Президента РФ в срок до 30.06.2013 Правительству РФ в числе иных мероприятий, необходимо также обеспечить проведение мероприятий по переименованию ОАО «Холдинг МРСК» в Открытое акционерное общество «Российские сети». Решение о внесении изменений в Устав Общества было принято на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 23.03.2013, изменения зарегистрированы 04.04.2013</p>
2.	<p>Преамбула:</p> <p>Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает</p>	<p>Предлагается внести изменения, изложив в следующей редакции: Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает</p>	<p>Обоснование - см. комментарии к п.1. настоящей таблицы</p>

	размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество).	размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Россети» (далее – Общество).	
3.	<p>Пункт 5. Выплата иных компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.п.), связанных с осуществлением членом совета директоров Общества его полномочий, не производится.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>5. Выплата компенсаций.</p> <p>5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.</p> <p>5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.</p>	<p>Предлагаемое изменение позволит обеспечить максимальное присутствие членов Советов директоров Общества при проведении очных заседаний в случае, если члены Совета директоров находятся вне места нахождения Общества и им требуется время для переезда к месту заседания.</p> <p>Кроме того, в соответствии с п.230 Кодекса Корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерным обществам установлено, что членам Совета директоров общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров.</p> <p>Таким образом, предлагаемое изменение носит положительный характер для Совета директоров и Общества в целом и соответствует лучшей практике корпоративного управления.</p>

**РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»**

ВОПРОС 14:

Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Утверждение Положения о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой
редакции»**

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) была утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 года.

В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению электросетевым комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии в ноябре 2012 года Президентом РФ был издан Указ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» № 1567 от 22.11.2012 (далее - Указ). В соответствии с п.п. «а» п.1, п.п. «в» п. 3 Указа в срок до 30.06.2013 Правительству РФ в числе иных мероприятий, поручено обеспечить проведение мероприятий по переименованию ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети».

По решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 23.03.2013 в Устав Общества были внесены изменения в части смены наименования Общества - с ОАО «Холдинг МРСК» на ОАО «Россети» (изменения в Устав ОАО «Россети» зарегистрированы 04.04.2013).

Таким образом, целесообразно внесение в Положение изменений в части наименования Общества и утверждение его в новой редакции.

Также в Положение предполагается внесение изменений в части выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с их участием в заседаниях. Данное изменение позволит обеспечить максимальное присутствие членов Советов директоров Общества при проведении очных заседаний в случае, если члены Совета директоров находятся вне места нахождения Общества и им требуется время для переезда к месту заседания.

Кроме того, в соответствии с п.230 Кодекса Корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерным обществам, установлено, что членам Совета директоров общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров.

Таким образом, предлагаемое изменение носит положительный характер для деятельности Совета директоров и Общества в целом и соответствует лучшей практике корпоративного управления.

Согласно ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон), п.10.2. Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

В соответствии с п.2 ст. 64. Закона, п. п. 4. 10.2 Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

На основании п. 2 ст. 49 Закона и п. 10.3. Устава ОАО «Россети» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.10.11 ст. 10 Устава ОАО «Россети» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.