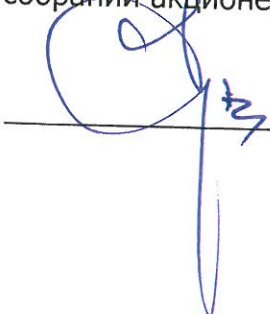


УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
«26» июня 2015 года

(протокол № 16 от «30» июня 2015 года)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»


_____(О.М. Бударгин)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва, 2015 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Общество») вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

1.3. 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.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Общество не выплачивает вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, которые замещают государственные должности Российской Федерации. Общество не выплачивает указанным лицам вознаграждения.

1.5. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждения члена Совета директоров Общества, а также расчет суммы компенсации, подлежащей выплате члену Совета директоров Общества, производится с даты письменного уведомления указанными лицами Общества и Совета директоров Общества о снятии с них запретов (ограничений).

Статья 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 с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.

2.2. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества по итогам их работы за корпоративный год.

2.3. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров Общества на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

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.

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, в которых он принимал участие.

2.6. 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 п. 3.7. настоящего

Положения.

2.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются Обществом за счет его чистой прибыли.

2.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления письменного заявления об этом Председателю Правления Общества.

2.9. Общество выплачивает членам Совета директоров Общества причитающиеся им вознаграждения тем способом, который был указан ими в заявлении о выплате вознаграждения.

Вознаграждение члену Совета директоров Общества выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый членом Совета директоров Общества в российской кредитной организации (в этом случае член Совета директоров Общества должен указать в своем заявлении о выплате вознаграждения номер банковского счета (вклада) и реквизиты кредитной организации).

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

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.

Статья 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 финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества.

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

3.3. Не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, которые являются также членами Правления Общества, а также члену Совета директоров Общества, одновременно являющемуся Председателем Правления Общества.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании их письменных заявлений, которые должны быть составлены по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Положению.

3.5. Вознаграждение члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения ($B_{\text{БАЗ}}$), которая определяется в зависимости от объема выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества:

Объем выручки за финансовый 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.

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

$$B_{\text{ФАКТ}} = B_{\text{БАЗ}} * 100/130 * (a / b),$$

где:

$V_{\text{ФАКТ}}$ - фактический размер вознаграждения;

$V_{\text{БАЗ}}$ - базовый размер вознаграждения;

а - 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;

б - общее количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от их формы), проведенных в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

3.7. 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.

3.8. Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 3.7 настоящего Положения) не может превышать 900 000 рублей.

3.9. Вознаграждение члена Совета директоров Общества должно быть выплачено лицу, замещавшему 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 п. 3.4. настоящего Положения).

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

4.1. Компенсации, включающие затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров 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:

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;

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 производится Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Совета директоров после исполнения им своих обязанностей в течение 7 (семи) рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.

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

5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

5.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Председателю Правления
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

(фамилия, имя, отчество)

от члена Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - «Общество») в период с _____ по _____.

Копию решения Общего собрания акционеров Общества от _____ № _____ о выплате мне вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества прилагаю к настоящему заявлению.

Настоящим заявлением я также подтверждаю, что в период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества я не состоял в числе лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации были установлены ограничения или запреты на получение выплат от коммерческих организаций.

Прошу выплатить причитающееся мне вознаграждение 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)