

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате вознаграждений членам**  
**Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Комитеты СД).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитетов СД, являющихся членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общества); единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения Председателю и членам Комитета СД 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.

3. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За каждое участие в заседании Комитета члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета), увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 2 (двум) ММТС на день проведения заседания Комитета.

4.2. Выплата вознаграждений Обществом производится ежеквартально, в течение пятнадцати рабочих дней после окончания квартала.