

УТВЕРЖДЕНО:

решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго» «_____» _____ 2022 г.
(протокол № _____ от _____ 2022)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ПАО «Россети Ленэнерго»
вознаграждений и компенсаций
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Санкт-Петербург
2022 г.

1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество).

2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме в рублях.

Вознаграждение перечисляется на расчетный счет по реквизитам, представленным членом Совета директоров Общества.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

4. 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.

5. Выплата вознаграждений.

5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

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

$V_{\text{база}}$ – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Положения;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.

5.4. Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

| Размер выручки | $V_{\text{база}}$ |
|----------------------|-------------------|
| свыше 200 млрд. руб. | 3 000 000 руб. |
| свыше 70 млрд. руб. | 2 700 000 руб. |
| свыше 30 млрд. руб. | 2 200 000 руб. |
| свыше 10 млрд. руб. | 1 600 000 руб. |
| свыше 1 млрд. руб. | 1 000 000 руб. |
| свыше 600 млн. руб. | 800 000 руб. |
| менее 600 млн. руб. | 600 000 руб. |

5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3. настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;
20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров Общества;
10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества.

В случае изменения персонального состава Совета директоров в течение отчетного квартала для целей расчета размера ежеквартального вознаграждения (согласно пункту 5.3 настоящего Положения) учитывается общее количество заседаний Совета директоров за отчетный квартал независимо от момента избрания или прекращения полномочий члена Совета директоров.

5.7. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).

В случае избрания члена Совета директоров в состав нескольких специализированных Комитетов при Совете директоров, соответствующая надбавка устанавливается за членство (выполнение функций Председателя) в каждом из Комитетов.

5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать 1/4 от $V_{\text{база}}$.

5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Выплата компенсаций.

6.1. Члену Совета директоров, компенсируются следующие расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, в общих собраниях акционеров Общества (далее по тексту – заседания):

6.1.1. возмещение расходов по проезду к месту заседания и обратно к месту нахождения/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 автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

6.1.2. возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

6.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.