

**Предложения по внесению изменений и дополнений в действующую редакцию
Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций**

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций <i>(комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)</i>
1.	1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 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 «МРСК Юга» (далее – Общество).	1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (далее – Общество).	Изменение наименования Общества, а также приведение формулировки к единообразию в группе компаний «Россети»
2.	2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.	<i>Предлагается содержание пункта 2. оставить без изменений</i>	
3.	3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества	3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами Правления Общества либо Генеральным директором	

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.	Общества.	
4.	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.	4. Вознаграждения Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.	
5.	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.	<i>Предлагается формулировку пункта 5. и содержание подпункта 5.1. оставить без изменений</i>	
6.	5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.	<i>Предлагается содержание подпункта 5.2. оставить без изменений</i>	
7.	5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена	5.3. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций <i>(комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)</i>
	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_{база} – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 0 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.	рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества (далее — заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее — заочное голосование) в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества, по формуле: $S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$ S(1) – размер ежеквартального вознаграждения члена Совета директоров Общества; V_{база} – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 0 настоящего Положения; n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале; m – общее количество заседаний и заочных	(ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций <i>(комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)</i>																
		голосований в отчетном квартале.																	
8.	5.4. Размер базового годового вознаграждения (В_{база}) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет: <table><tr><td>Размер выручки</td><td>В_{база}</td></tr><tr><td>свыше 200 млрд. руб.</td><td>3 000 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 70 млрд. руб.</td><td>2 700 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 30 млрд. руб.</td><td>2 200 000руб.</td></tr><tr><td>свыше 10 млрд. руб.</td><td>1 600 000руб.</td></tr><tr><td>свыше 1 млрд. руб.</td><td>1 000 000руб.</td></tr><tr><td>свыше 600 млн. руб.</td><td>800 000руб.</td></tr><tr><td>менее 600 млн. руб.</td><td>600 000руб.</td></tr></table>	Размер выручки	В _{база}	свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.	свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.	свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.	свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.	свыше 1 млрд. руб.	1 000 000руб.	свыше 600 млн. руб.	800 000руб.	менее 600 млн. руб.	600 000руб.	<i>Предлагается содержание пункта 5.4. оставить без изменений</i>	
Размер выручки	В _{база}																		
свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.																		
свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.																		
свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.																		
свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.																		
свыше 1 млрд. руб.	1 000 000руб.																		
свыше 600 млн. руб.	800 000руб.																		
менее 600 млн. руб.	600 000руб.																		
9.	5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 0	<i>Предлагается содержание пункта 5.5. оставить без</i>																	

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.	<i>изменений</i>	
10.	5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 0 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.	5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 0 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки: 30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества; 20% от S(1) - Председателям Комитетов Совета директоров Общества; 10% от S(1) - членам Комитетов Совета директоров Общества.	Редакционная правка
11.	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.	5.7. Надбавки Председателю и/или членам Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или заочного голосования для принятия решений соответствующим Комитетом Совета директоров Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
12.	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).	5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и до момента прекращения полномочий данного состава Совета директоров Общества).	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
13.	5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 0 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать 1/4 от В_{база}.	<i>Предлагается содержание пункта 5.9. оставить без изменений</i>	
14.	5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.	5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах»

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций <i>(комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)</i>
			(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
15.	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.	Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.	
16.	6. Выплата компенсаций.	Выплата компенсаций расходов.	
17.	6.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.	6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров Общества, Комитета Совета директоров Общества, заседаниях Общего собрания акционеров Общества, по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
18.	6.2. Выплата компенсаций производится	6.2. Выплата компенсаций расходов производится	

№	Формулировка, закрепленная действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Предлагаемая формулировка вопроса для включения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций <i>(комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)</i>
	Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.	Обществом члену Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления членом Совета директоров Общества документов, подтверждающих произведенные расходы.	
19.	7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.	7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли Общества от нерегулируемых видов деятельности.	