

**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
1.	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, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Общество).	<i>Предлагается содержание пункта 1. оставить без изменений</i>	
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 Правления Общества либо Генеральным директором Общества.	<i>Предлагается содержание пункта 3. оставить без изменений</i>	
4.	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.	<i>Предлагается содержание пункта 4. оставить без изменений</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
5.	5. Выплата вознаграждений.	5. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества.	<i>Редакционная правка</i>
6.	5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата членом Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.	<i>Предлагается содержание пункта 5.1. оставить без изменений</i>	
7.	5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.	<i>Предлагается содержание подпункта 5.2. оставить без изменений</i>	
8.	5.3. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества 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;	<i>Предлагается содержание пункта 5.3. оставить без изменений</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																												
	п – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале; м – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале.																														
9.	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: <table><tr><td>Размер выручки</td><td>$V_{\text{база}}$</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	$V_{\text{база}}$	свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.	свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.	свыше 30 млрд. руб.	2 200 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.	5.4. Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из расчетного значения, которое определяется как сумма выручки и EBITDA Общества в соотношении 60/40, рассчитанных по РСБУ Общества за последний заверченный год, предшествующий избранию членов Совета директоров Общества, и составляет: <table><tr><td>Расчетное значение (Выручка 60% / EBITDA 40%)</td><td>$V_{\text{база}}$</td></tr><tr><td>свыше 150 млрд руб.</td><td>3 300 000 руб.</td></tr><tr><td>свыше 110 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 20 млрд. руб.</td><td>2 200 000руб.</td></tr><tr><td>менее 20 млрд. руб.</td><td>1 600 000руб.</td></tr></table>	Расчетное значение (Выручка 60% / EBITDA 40%)	$V_{\text{база}}$	свыше 150 млрд руб.	3 300 000 руб.	свыше 110 млрд. руб.	3 000 000 руб.	свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.	свыше 20 млрд. руб.	2 200 000руб.	менее 20 млрд. руб.	1 600 000руб.	Приведение к единообразию системы подхода к выплате вознаграждений и компенсаций членам советов директоров ДО ПАО «Россети»
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 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.																														
Расчетное значение (Выручка 60% / EBITDA 40%)	$V_{\text{база}}$																														
свыше 150 млрд руб.	3 300 000 руб.																														
свыше 110 млрд. руб.	3 000 000 руб.																														
свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.																														
свыше 20 млрд. руб.	2 200 000руб.																														
менее 20 млрд. руб.	1 600 000руб.																														
10.	5.5. Вознаграждение, указанное в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.	Предлагается содержание пункта 5.5. оставить без изменений																													

№	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
11.	5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 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.	<i>Предлагается содержание пункта 5.6. оставить без изменений</i>	
12.	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.	<i>Предлагается содержание пункта 5.7. оставить без изменений</i>	
13.	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).	<i>Предлагается содержание пункта 5.8. оставить без изменений</i>	
14.	5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте Ошибка!	<i>Предлагается содержание пункта 5.9. оставить без изменений</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
	Источник ссылки не найден. настоящего Положения, не может превышать 1/4 от В _{база} .		
15.	5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований.	<i>Предлагается содержание пункта 5.10. оставить без изменений</i>	
16.	5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.	<i>Предлагается содержание пункта 5.11. оставить без изменений</i>	
17.	6. Выплата компенсаций расходов.	<i>Предлагается формулировку пункта 6. оставить без изменений</i>	
18.	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.	<i>Предлагается содержание пункта 6.1. оставить без изменений</i>	
19.	6.2. Выплата компенсаций расходов производится Обществом члену Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления членом Совета директоров Общества документов, подтверждающих произведенные расходы.	<i>Предлагается содержание пункта 6.2. оставить без изменений</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
20.	7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли Общества от нерегулируемых видов деятельности.	<i>Предлагается содержание пункта 7. оставить без изменений</i>	