

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова

Приложение № 1
к решению Совета директоров
ПАО «Россети Юг» от 31.01.2024
(протокол от 02.02.2024 № 560/2024)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов-на-Дону
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ И СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТОВ.....	3
3. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ И СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТОВ	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Россети Юг» с учетом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Комитеты).

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитетов, являющихся единоличным исполнительным органом ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) либо членами коллегиального исполнительного органа Общества.

1.3. Вознаграждения и компенсации Председателям и членам Комитетов 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.

1.4. В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Общества одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ И СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТОВ

2.1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

2.2. Выплата вознаграждений производится на основании утвержденных Советом директоров Общества бюджетов Комитетов.

2.3. За участие в заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия (в том числе, посредством видеоконференцсвязи), члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета.

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 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета.

2.4. За участие в заседании Комитета, проводимом в заочной форме, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета.

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 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета.

2.5. Член Комитета может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

3. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ И СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТОВ

3.1. Члену Комитета Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитета Общества, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

3.2. Секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитета, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом на основании соответствующего заявления в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.