

Приложение №7 К Предложению акционера о выдвижении кандидатов в совет директоров, а также о внесении вопросов в повестку общего собрания акционеров от 24.02.2016

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания акционеров  
ПАО «МРСК Центра»

---

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплате членам совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»  
вознаграждений и компенсаций  
(новая редакция)

г. Москва  
2016 год

Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме в российских рублях.

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

3. 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. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждения члену совета директоров Общества производится в течение периода с даты избрания кандидата в члены совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена совета директоров Общества, в том числе в связи с избранием нового состава совета директоров Общества, в который данный член совета директоров не был переизбран.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, определяемое на основе фиксированного базового годового вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается ежеквартально, в форме единовременной выплаты за каждый прошедший полный или неполный календарный квартал, исходя из фактического количества календарных дней, в течение которых члены Совета директоров исполняли свои обязанности и при условии, что в течение указанного полного (неполного) квартала состоялось хотя бы одно заседание совета директоров Общества.

При этом, если член Совета директоров был переизбран в новый состав Совета директоров, его вознаграждение за квартал, на который приходится дата переизбрания, определяется и выплачивается в сроки и в размере, которые установлены настоящим Положением, с учетом непрерывности периода полномочий.

Примечание: неполным календарным кварталом, для целей настоящего Положения, считается приходящийся на данный календарный квартал срок исполнения полномочий члена Совета директоров, от даты наступления до даты прекращения полномочий включительно, при условии, что член Совета директоров не являлся членом Совета директоров по состоянию либо на дату начала следующего календарного квартала, либо на дату окончания предыдущего календарного квартала, либо на обе эти даты.

4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества за прошедший полный (неполный) календарный квартал, с учетом условий, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, определяется по формуле:

$$S = (Вбаза / 4 \times D / Q) \times (n / m) \times Kочн$$

, где:

S – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;

Вбаза – фиксированное базовое годовое вознаграждение, установленное п. 4.3. настоящего положения.

D – количество календарных дней в квартале (полном или неполном), в течение которых член Совета директоров исполнял свои обязанности; Q – общее количество календарных дней в полном или неполном календарном квартале.

n – количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член совета директоров в течение данного полного (неполного) календарного квартала;

$m$  – общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), состоявшихся в течение данного полного (неполного) календарного квартала;

$K_{очн}$  – коэффициент, определяемый следующим образом:

если член совета директоров принимал участие путем личного присутствия, в том числе посредством конференц-связи или иными способами, установленными положением о Совете директоров Общества, приравненными к личному присутствию, менее чем в 50% заседаний совета директоров Общества, состоявшихся в форме совместного присутствия в течение данного полного (неполного) календарного квартала,  $K_{очн}=0,5$ , иначе  $K_{очн}=1$ .

4.3. Размер фиксированного базового годового вознаграждения (Вбаз) составляет **900 000 (девятьсот тысяч) рублей**.

4.4. За исполнение обязанностей Председателя совета директоров Общества, Председателя специализированного комитета при совете директоров Общества, члена в специализированном комитете при совете директоров Общества в полном (неполном) календарном квартале к вознаграждению, указанному в пункте 4.2 настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.4.1. - 30% от  $S$  - Председателю совета директоров Общества;

4.4.2. - 20% от  $S$  - Председателю специализированного комитета при совете директоров Общества, независимо от количества комитетов, в которых член совета директоров исполняет обязанности Председателя;

4.4.3. - 10% от  $S$  - за членство в каждом специализированном комитете при совете директоров Общества, но не свыше 30% от  $S$  в совокупности независимо от количества комитетов.

Надбавки за председательство и членство в одном и том же специализированном комитете не суммируются.

Надбавка, установленная п. 4.4.1. настоящего Положения, в случае осуществления членом совета директоров, не являющимся Председателем совета директоров, функции председательствующего на заседании совета директоров Общества, не выплачивается.

Надбавка, установленная п. 4.4.2. настоящего Положения, в случае осуществления членом совета директоров, не являющимся Председателем специализированного комитета при совете директоров Общества, функции председательствующего на заседании указанного комитета, в отношении данного комитета не выплачивается.

4.5. Общий размер ежеквартального вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров Общества, указанного в пункте 4.2 настоящего положения с учетом всех надбавок, указанных в пункте 4.4. настоящего положения, не может превышать размера  $(Вбаз/4) \times 1,5$ .

4.6. Вознаграждение члену Совета директоров Общества, включая надбавки, установленные в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения, не выплачивается за соответствующий квартал, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в данном полном (неполном) календарном квартале заседаний совета директоров Общества.

4.7. Надбавка, установленная в соответствии с п. 4.4.3. настоящего Положения, не выплачивается в отношении соответствующего комитета, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% заседаний комитета, состоявшихся в течение срока исполнения им обязанностей члена комитета, приходящегося на соответствующий полный (неполный) календарный квартал.

4.8. Надбавка, установленная в соответствии с п. 4.4.2. настоящего Положения, не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% заседаний хотя бы одного специализированного комитета при совете директоров Общества, состоявшихся в течение срока исполнения им обязанностей члена (в том числе председателя) указанного комитета, приходящегося на соответствующий полный (неполный) календарный квартал.

4.9. Надбавки за председательство и (или) членство в специализированном комитете не выплачиваются, если в течение срока исполнения обязанностей председателем (членом) комитета, приходящегося на соответствующий полный (неполный) календарный квартал, не состоялось хотя бы одного заседания данного комитета в форме совместного присутствия. При

этом, если заседание комитета в форме совместного присутствия приходится на дату прекращения полномочий члена (председателя) комитета, оно считается состоявшимся в течение срока исполнения обязанностей.

4.10. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания календарного квартала (в том числе в случае неполного квартала).

4.11. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего письменного заявления на имя единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества или секретаря совета директоров Общества.

#### 5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе для работников, занимающих должности высших менеджеров Общества (и (или) предусмотренным трудовыми договорами с работниками, занимающими должности высших менеджеров Общества).

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