

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от 20 мая 2019 года
(протокол от 20 мая 2019 года № 19)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»



/А.М. Локшин/

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – Общество), Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации 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.

Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.

1.3. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, если иное не установлено решением общего собрания акционеров, в рублях Российской Федерации либо в иной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации по указанию лица, получающего вознаграждение.

1.5. Датой перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путём перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет в соответствии с его заявлением, заполненным согласно Приложению №1 к настоящему Положению и направленным в Общество.

2. Размер вознаграждений

2.1. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{чсд}} = \frac{V_{\text{база}} \times \left(0,7 \times \left(\frac{j}{m} \right) + 0,3 \times \left(\frac{n}{k} \right) \right) * T}{12}$$

где:

V_{чсд} - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

V_{база} – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Положения;

j – количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия), в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия), состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров;

n – количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;

k – общее количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров (для $k > 0$);

T – количество полных календарных месяцев исполнения полномочий члена Совета директоров с момента избрания и до даты прекращения полномочий на основании решения общего собрания акционеров Общества. При этом:

- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;

- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;

- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;

- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;

- в случае, если членом Совета директоров к заседанию в форме совместного присутствия представлено письменное мнение, то для расчета вознаграждения такое участие учитывается в качестве заочного.

2.2. Размер базовой части вознаграждения (*База*) составляет 6 000 000 рублей.

2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, увеличивается:

2.3.1. Председателю Совета директоров - на 30%;

2.3.2. Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;

2.3.3. Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

2.3.4. Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.

2.4. Размеры вознаграждений, предусмотренные п. 2.3. настоящего Положения за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества, не применяются при расчете вознаграждений членов Комитетов, не являющихся членами Совета директоров Общества.

2.5. Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

2.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний (заочных и в форме совместного присутствия).

2.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определённой части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

3. Выплата компенсаций

3.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и Комитета и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с выполнением членами Совета директоров Общества своих функций, выплачиваются в размере фактических расходов в разумных пределах, в том числе:

3.1.1. По проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного мероприятия, связанного в деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы либо 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 арендованном автотранспортном средстве или такси;

3.1.2. По найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение семи рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Совета директоров после исполнения им своих обязанностей в течение семи рабочих дней передаёт в Общество документы, подтверждающие фактически понесённые им расходы.

4. Действие Положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Генеральному директору
ПАО «Интер РАО»

(Ф.И.О. в дательном падеже)

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций настоящим уведомляю Вас, что я

прошу осуществить выплату вознаграждения, причитающегося мне как члену Совета директоров ПАО «Интер РАО», по указанным ниже реквизитам; или

являюсь лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрен запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; или

прошу перечислить причитающееся мне вознаграждение в пользу физического/юридического лица (реквизиты прилагаются); или

отказываюсь от получения вознаграждения.

(необходимо выбрать только один вариант ответа)

Информация о члене Совета директоров *(заполняется в случае выбора первого варианта)*

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства с указанием почтового индекса	
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, дата рождения)	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №	
Реквизиты банка для перечисления выплат	Банк: к/сч.: БИК: р/сч.: Получатель: Лицевой счет: Назначение платежа: вознаграждение члена Совета директоров

**Член Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

_____/Ф.И.О./