

**Предложения по внесению изменений в Положение о выплате членам
Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций**

№	Текст нормы действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений
Название внутреннего документа			
1.	ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций	ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций	Указано актуальное наименование ПАО «Россети Центр».
2.	1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 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 Центра» (далее – Общество).	1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является внутренним документом Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее – Общество), устанавливающим размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Россети Центр».	Указано актуальное наименование ПАО «Россети Центр». Внесены уточняющие правки.
3.	<p>5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена 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:</p> $S(1) = \text{Вбаза}/4 \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$ <p>S (1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества; Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4. настоящего Положения. n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;</p>	<p>5.3. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосованиях для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование) каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества проведенных заседаний и/или заочных голосований Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний и/или заочных голосований, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле:</p> $S(1) = \text{Вбаза}/4 \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$ <p>S (1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в заседании и/или заочном голосовании Совета директоров Общества; Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4. настоящего Положения.</p>	В статье внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

	<p>m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.</p>	<p>n – количество заседаний и/или заочных голосований Совета директоров Общества (независимо от способа принятия решения), в которых принимал участие член Совета директоров Общества в отчетном квартале;</p> <p>m – общее количество заседаний и/или заочных голосований Совета директоров Общества (независимо от способа принятия решения) в отчетном квартале.</p>	
4.	<p>5.7. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете при Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.</p>	<p>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 и/или заочного голосования комитета.</p>	
5.	<p>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).</p>	<p>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 персонального состава Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и до момента проведения последующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества).</p>	
6.	<p>5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.</p>	<p>5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и/или заочных голосований.</p>	
7.	<p>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.</p>	<p>6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества, специализированного комитета при Совете директоров Общества, заседаниях общих собраний акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.</p>	