

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в новую редакцию
Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций
(далее – Положение)**

Старая редакция	Новая редакция	Комментарии
<p>4.1.1. Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.</p>	<p>4.1.1. Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения</p>	<p>В 2017 году в ПАО «Энел Россия» (далее – Общество) была введена должность Старшего независимого директора. Общество приняло решение установить вознаграждение для Старшего независимого директора, а также право Старшего независимого директора на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, на одном уровне с Председателем Совета директоров, поскольку объем функций у Старшего независимого директора значительно шире, чем у члена Совета директоров. Общество приняло решение установить фиксированное годовое вознаграждение членам и Председателю Совета директоров/Старшему независимому директору в</p>
<p>4.1.2. Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер</p>	<p>4.1.2. Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента</p>	<p>независимому директору в</p>

<p>вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.</p>	<p>прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.</p>	<p>размере, равном сумме фиксированной и переменной частей прежнего вознаграждения, с целью выполнения Обществом принципа 4.2.1. Кодекса Корпоративного Управления Центрального Банка РФ:</p>
<p>4.1.4. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний.</p>	<p>4.1.4. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний.</p>	<p>«Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования».</p>
<p>4.2. Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров. 4.2.1. Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров рассчитывается по следующей формуле: $VC = 1\,860\,000$ (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей * L/M – для Председателя Совета директоров, где L - число заседаний Совета директоров в отчетном периоде, в которых он выполнял функции Председателя Совета директоров; M - общее число заседаний Совета директоров в отчетном периоде. $VC = 1\,500\,000$ (Один миллион</p>	<p><i>П. 4.2. исключен из новой редакции Положения. Также по тексту положения исключен текст, содержащий ссылку на п. 4.2 Положения.</i></p>	<p>Фиксированное годовое вознаграждение устанавливается в качестве единственной денежной формы вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества. Для целей получения вознаграждения членами Совета директоров повышен процент количества заседаний, в которых</p>

<p>пятьсот тысяч) рублей * N/M – для всех остальных членов Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, где N - число заседаний Совета директоров в отчетном периоде, в которых принимал участие член Совета директоров.</p> <p>M - общее число заседаний Совета директоров в отчетном периоде.</p>		<p>должен принять участие член Совета директоров, с 50% до 70 % заседаний, состоявшихся в течение отчетного месяца. Это положение установлено в качестве механизма мотивации членов Совета директоров согласно п. 235 Кодекса корпоративного управления Центрального Банка РФ, обеспечивающего регулярное и добросовестное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров.</p>
<p>4.3. Максимальный размер вознаграждения за год, включая фиксированное вознаграждение, указанное в пункте 4.1., и вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, указанное в пункте 4.2., для членов Совета директоров составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год до вычета налогов, а для Председателя Совета директоров 3 960 000 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	<p>4.2. Максимальный размер вознаграждения для членов Совета директоров составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год до вычета налогов, а для Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора 3 960 000 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	
<p>4.7. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом</p>	<p>4.6. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом директоров Общества.</p>	

директоров Общества. Максимальный размер для Председателя Совета директоров Общества составляет 0,15%, членов Совета директоров 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества.	Максимальный размер для Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора Общества составляет 0,15%, членов Совета директоров 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества.
--	---