

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ЭЛ5-Энерго» __ июня 2024 г.
(Протокол № __ от ____)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров и
Комитетов Совета директоров
Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»
вознаграждений и компенсаций

(в новой редакции)

г. Москва
2024 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании рекомендаций Кодекса Корпоративного Управления Центрального Банка России и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – Общество).
2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества или входящих в коллегиальный исполнительный орган Общества.

Вознаграждения и компенсации Председателю, Старшему независимому директору, членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров (далее – Комитетов), являющихся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится в денежной форме путем перечисления средств на банковский счет, указанный членом Совета директоров.
4. Выплата вознаграждений.

4.1. Фиксированное вознаграждение.

- 4.1.1. Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят 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.
- 4.1.2. Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 6 320 000 (шесть миллионов триста двадцать 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 прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.
- 4.1.3. Членам Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение каждому члену Комитета 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.
- 4.1.4. Председателям Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение Председателю Комитета 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.

- 4.1.5. В случае если момент избрания в Совет директоров/Комитет или момент прекращения полномочий члена Совета директоров/Комитета приходится на середину месяца, то фиксированное вознаграждение за данный месяц выплачивается пропорционально числу календарных дней, в течение которых член Совета директоров/Комитета выполнял свои должностные обязанности.
 - 4.1.6. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров/Комитета не принимал участия более чем в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний Совета директоров/Комитета.
 - 4.1.7. Фиксированное вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания отчетного месяца.
- 4.2. Членам Совета директоров/Комитетов, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждения в соответствии с пунктами 4.1 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров или членов Комитетов. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.
- 4.3. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества с копией Корпоративному секретарю Общества. При наличии соответствующего письменного заявления от члена Совета директоров Общества выплата ему всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества.

Вознаграждение, указанное в пункте 4.1, начисляется и выплачивается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором письменное согласие от члена Совета директоров Общества было получено в сроки, указанные в подпункте 4.1.7.

- 4.4. Члены Совета директоров Общества, являвшиеся на момент их избрания в Совет директоров лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в случае изменения их статуса в течение года имеют право на получение вознаграждений в соответствии с настоящим Положением на основании их письменного заявления на имя Председателя Совета директоров Общества с копией Корпоративному секретарю Общества.

Фиксированное вознаграждение, указанное в пункте 4.1, начисляется и выплачивается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее письменное заявление было получено в сроки, указанные в подпункте 4.1.7.

4.5. В целях достаточности уровня фиксированного вознаграждения для мотивации членов Совета директоров/Комитетов не реже одного раза в год Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров проводит сравнительный анализ уровня фиксированного вознаграждения членов Совета директоров/Комитетов в сопоставимых компаниях. К данному анализу может привлекаться независимый внешний консультант, который не аффилирован с Обществом, с членами Совета директоров Общества и с существенными акционерами¹ Общества.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Членам Совета директоров/Комитетов осуществляется оплата (компенсация) расходов (включая НДС), если таковые имеются, понесенных ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.2. Членам Совета директоров/Комитетов производится:

5.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

5.2.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки 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 категории «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не более 25 875 (двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей за каждый день проживания.

5.2.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы, должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 (одного) месяца со дня совершения расходов.

¹ Понятие «существенный акционер» используется в соответствии с определением, данным в Правилах листинга ПАО Московская биржа.

6. Страхование.

6.1. Страхование профессиональной ответственности.

6.1.1. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества (в случае, если профессиональная ответственность членов Совета директоров не застрахована в рамках иных уже существующих договоров страхования).

6.1.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.

6.2. Добровольное медицинское страхование.

6.2.1. Общество осуществляет добровольное медицинское страхование членов Совета директоров Общества по запросу члена Совета директоров Общества в соответствии с действующей в Обществе корпоративной программой медицинского страхования.

6.2.2. Страхование, указанное в п. 6.2.1. настоящего Положения, осуществляется при условии, если член Совета директоров не застрахован в рамках иных договоров добровольного медицинского страхования.

7. Обучение и повышение квалификации.

7.1. В целях поддержания необходимого профессионального уровня членов Совета директоров/Комитетов Общество вправе формировать и проводить для членов Совета директоров/Комитетов курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения (далее – Обучение), либо осуществлять компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров/Комитетов в связи с самостоятельной оплатой Обучения в период осуществления полномочий члена Совета директоров/Комитетов Общества. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих размер расходов.

7.2. Общая стоимость расходов Общества, указанная в п. 7.1. настоящего Положения, не должна превышать половины Фиксированного вознаграждения, исчисляемой исходя из размера, установленного настоящим Положением для конкретного члена Совета директоров/Комитетов.