

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в  
Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров  
ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение)**

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии</i>
<i>Изменения, связанные с закреплением в Положении процесса проведения сравнительного анализа уровня фиксированного вознаграждения членов Совета директоров/Комитетов</i>		
Нет.	<p><b>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 акционерами* Общества.</b></p> <p><b>* Понятие «существенный акционер» используется в соответствии с определением, данным в Правилах листинга ПАО Московская биржа.</b></p>	Предлагаемые изменения направлены на реализацию рекомендаций 222-223 к принципу 4.1.1. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
<i>Изменения, связанные с закреплением в Положении возможности осуществления добровольного медицинского страхования членов Совета директоров</i>		
6. Страхование профессиональной ответственности.	<p><b>6. Страхование.</b></p> <p><b>6.1. Страхование профессиональной ответственности.</b></p>	Предлагается закрепить в Положении возможность осуществления добровольного

<p>6.1. 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).</p> <p>6.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.</p>	<p>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).</p> <p>6.1.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.</p> <p><b>6.2. Добровольное медицинское страхование.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>6.2.2. Страхование, указанное в п. 6.2.1., осуществляется при условии, если член Совета директоров не застрахован в рамках иных договоров добровольного медицинского страхования.</b></p>	<p>медицинского страхования членов Совета директоров.</p>
--	--	---

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, вносимые нормы - жирным шрифтом.