

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Энел Россия» __ июня 2018 г.
(протокол № __ от ____)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Энел Россия»
вознаграждений и компенсаций

г. Москва
2018 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 «Энел Россия» (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 и членам Совета директоров Общества, 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 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.
- 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 прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.
- 4.1.3. В случае если момент избрания в Совет директоров или момент прекращения полномочий члена Совета директоров приходится на середину месяца, то фиксированное вознаграждение за данный месяц выплачивается пропорционально числу календарных дней, в течение которых член Совета директоров выполнял свои должностные обязанности.
- 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.
- 4.1.5. Фиксированное вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания отчетного месяца.

- 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.
- 4.3. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии с пунктами 4.1 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.
- 4.4. 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 4.1.5.

- 4.5. 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 4.1.5.

- 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. 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.
- 4.7. Информация об участии в Опционной программе членов Совета директоров и индивидуальный размер опционного договора раскрывается в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5. Выплата компенсаций.

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

5.2. Членам Совета директоров 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.