

**Пояснительная записка
по вопросу № 2 повестки дня годового
Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»**

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения – единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.

Таким образом, при расчете выплачиваемого членам Совета директоров Общества вознаграждения учитываются заседания, в которых принимали участие члены Совета директоров Общества в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются при условии получения Обществом чистой прибыли за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества.

Не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, которые являются также членами Правления Общества, члену Совета директоров Общества, одновременно являющемуся Председателем Правления Общества, а также являющимися государственными служащими.

Размер вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества определяется по следующей формуле:

$$V_{\text{факт}} = V_{\text{база}} * 100 / 130 * (a/b), \text{ где}$$

$V_{\text{факт}}$ – фактический размер вознаграждения;

$V_{\text{база}}$ – базовый размер вознаграждения;

a - количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров Общества и которые были проведены в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества;

b - общее количество заседаний Совета директоров Общества (вне зависимости от их формы), проведенных в период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества.

Базовая часть вознаграждения ($V_{\text{база}}$) определяется в зависимости от объема выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества:

Объем выручки за финансовый год	Величина базовой части вознаграждения
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 руб.
свыше 30 млрд. руб.	900 000 руб.
свыше 10 млрд. руб.	800 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.
свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.

За исполнение членом Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с работой Совета директоров Общества, помимо вознаграждения за членство выплачивается дополнительное вознаграждение:

- 30 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в Совете директоров Общества;

- 20 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за председательство в специализированном комитете Совета директоров Общества;

- 10 % от $V_{\text{ФАКТ}}$ - за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

При этом дополнительное вознаграждение за председательство и членство в специализированном комитете Совета директоров Общества выплачиваются при условии, что за корпоративный год было проведено не менее 3 (трех) заседаний специализированного комитета.

Таким образом, размер вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами Правления Общества (Председателем Правления Общества) Общества, по итогам 2015 года будет определен в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения) не может превышать 900 000 рублей.