

Действующее в Обществе Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) утверждено 29.06.2010 годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 9).

В соответствии с п. 4.2. Положения необходимым условием выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является наличие чистой прибыли Общества за соответствующий год, а так же отдельное положительное решение Общего собрания акционеров о выплате такого вознаграждения.

По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 финансовый год была получена чистая прибыль в размере 58 088 388 тыс. рублей.

Размер данного вознаграждения рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Расчет производится по представленной в Положении формуле, исходя из базовой части вознаграждения одного члена Совета директоров, которая определяется в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России и для ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 900 000 рублей.

Размер вознаграждения, рассчитанный по указанной формуле (при участии члена Совета директоров во всех заседаниях) составит 692 307руб. 69 коп.

Дополнительно к указанному виду вознаграждения членов Совета директоров установлены надбавки Председателю Совета директоров Общества (30%), Председателю специализированного комитета при Совете директоров Общества (20%) и за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества (10%).

При этом в любом случае суммарный размер вознаграждения, выплачиваемого отдельному члену Совета директоров Общества по итогам корпоративного года, не может превышать 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний.

Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

Положением предусмотрено, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате членам Совета

директоров вознаграждений и компенсаций относится к компетенции
Общего собрания акционеров Общества.