

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

«29» июня 2010 года

(протокол № 9 от «02» июля 2010 года)

Председатель годового Общего
собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

 (А.Б. Малышев)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общества).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.
2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.
3. 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.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

4.2. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(l) = S_{\text{база}} * 100/130 * \left(\frac{n}{m} \right),$$

где:

S(l) - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;
Sбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего Положения

n - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

4.3. Размер базовой части вознаграждения (*Сбаза*) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	Сбаза
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 рублей
свыше 30 млрд. руб.	900 000 рублей
свыше 10 млрд. руб.	800 000 рублей
свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей
свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, выплачивается из чистой прибыли в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

- 30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;
- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при Совете директоров Общества;
- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.

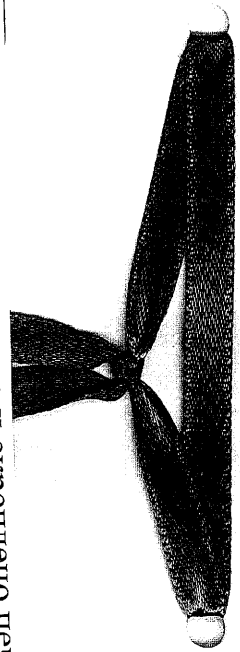
4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктов 4.4. настоящего Положения, не может превышать 900 000 рублей.

4.7. Выплата иных компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.п.), связанных с осуществлением членом Совета директоров Общества его полномочий, не производится.

4.8. 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.

5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

6. Действие настоящего Положения не имеет обратной силы и не распространяется на членов Совета директоров Общества, чьи полномочия прекращены до утверждения настоящего Положения или одновременно с утверждением настоящего Положения.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (*два*) лист *2*

Председатель ГОСА *А. Б. Малышев* А. Б. Малышев А. Б.

Секретарь ГОСА *И. П. Лютрович* И. П. Лютрович И. П.

