

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
«20» августа 2015 года
(протокол № 280 от
«24» августа 2015 года)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Центрального банка Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Комитеты).

1.3. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются:

- членам Комитета, являющимся членами Совета директоров Общества;
- членам Комитета Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, но с которыми у Общества заключен трудовой договор.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

2.1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

2.2. За каждое участие в заседании Комитета члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета Общества.

2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета), увеличивается на 50 % от суммы, определенной пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.4. Выплата вознаграждений Обществом производится ежеквартально, в течение пятнадцати рабочих дней после окончания квартала.

3. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ

3.1. Члену Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитета Совета директоров, в объеме и в порядке, предусмотренном положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

3.2. Членам Комитета не являющимся членами Совета директоров, но с которыми у Общества заключен трудовой договор расходы, связанные с участием в заседании Комитета возмещаются в объеме и в порядке, предусмотренном нормами командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

4.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 2 (двум) ММТС на день проведения заседания Комитета.

Выплата вознаграждений Обществом производится ежеквартально, в течение пятнадцати рабочих дней после окончания квартала.

4.2. Секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитета, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.