

УТВЕРЖДЕН  
решением ПАО «ФСК ЕЭС» -  
единственного акционера  
АО «ЭССК ЕЭС»  
(выписка из протокола заседания  
Правления ПАО «ФСК ЕЭС»  
от «20» 06 2019 г. № 1641/2/7)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»**  
**вознаграждений и компенсаций**

г. Москва  
2019 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее - Общество), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

1.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

## **2. Выплата вознаграждений**

2.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия за исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, путем заполнения членом Совета директоров и направления опросного листа в случаях невозможности явки члена Совета директоров на заседание Совета директоров, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с настоящим пунктом Положения Председателю (заместителю Председателя - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее - выполнение функций Председателя) увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов).

## **3. Выплата компенсаций**

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п. 3.2

настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

3.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

3.2.1. выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

3.2.2. 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 «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

3.2.3. возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1,5 (полутора) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день возмещения расходов, за каждый день проживания.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 7 (Семи) дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.