Приложение № 7 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 №13

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" (ПАО "РусГидро")

2015 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО «РусГидро») (далее – Общество).

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

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся (в течение полного или частичного срока полномочий члена Совета директоров) членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.

3. Вознаграждение Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся (в течение полного или частичного срока полномочий члена Совета директоров) лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится 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:

$$S = Вбаза \times \frac{100}{130} \times \frac{n}{m}$$

где:

S - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

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 (Вбаза) составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2. настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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

- 30 % - Председателю Совета директоров Общества;
- 20 % - Председателю Комитета Совета директоров Общества;
- 10 % - за членство в Комитете Совета директоров Общества.

4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

4.7. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2. настоящего Положения, 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.

Надбавки, предусмотренные пунктом 4.5. настоящего Положения, не выплачиваются, если член Совета директоров (избранный в состав комитета (комитетов) Совета директоров и/или являющийся Председателем комитета Совета директоров) не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний комитета Совета директоров, членом (Председателем) которого он является.

4.8. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления - Генерального директора Общества. При наличии указанного заявления вознаграждение не начисляется и не выплачивается.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров по его заявлению компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в очных заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров, в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных в Обществе для Председателя Правления – Генерального директора на момент проведения заседания.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.