Приложение 6 к протоколу
годового Общего собрания акционеров
ОАО "РусГидро" от 30.06.2010 № 5

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО "РусГидро"
протокол от 30.06.2010 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате вознаграждений
членам Совета директоров ОАО "РусГидро"

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

1. Выплата вознаграждений 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 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:

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

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 пунктов 4.5. настоящего Положения, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

4.7. Выплата 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.

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.

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

6. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров. Настоящее Положение не применяется при расчете вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров в 2009 году (по итогам 2008 года).