Приложение 6

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров ПАО «РусГидро»
(протокол от 27 июня 2017 года № 16)

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

2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РусГидро» (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления Общества.

1.2. Положение устанавливает размеры, порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества являющихся (в течение полного или частичного срока полномочий члена Совета директоров Общества) членами коллегиального исполнительного органа Общества либо осуществляющих функции единоличного исполнительного органа Общества.

1.4. 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.

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

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений

2.1. 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.

2.2. Размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за период между годовыми Общими собраниями акционеров и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по следующей формуле:

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

где:

S - размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

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

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

2.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) составляет 3 510 000 (три миллиона пятьсот десять тысяч) рублей.

2.4. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 25 (двадцати пяти) % состоявшихся (с момента его избрания до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) заседаний.

2.5. Дополнительно к размеру вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества, рассчитываемому в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Положения, членам Совета директоров устанавливаются следующие надбавки за исполнение дополнительных обязанностей:

- 30 (тридцать) % от значения S - Председателю Совета директоров Общества;
- 20 (двадцать) % от значения S - Председателю Комитета при Совете директоров Общества;
- 15 (пятнадцать) % от значения S - Старшему независимому директору;
- 10 (десять) % от значения S - члену Комитета при Совете директоров Общества (за участие в каждом Комитете при Совете директоров Общества).

2.6. Надбавки не суммируются (применяется наибольшая из установленных надбавок), если:

- Председатель Совета директоров Общества одновременно является Старшим независимым директором;
- член Комитета при Совете директоров Общества одновременно является Председателем этого же Комитета.

2.7. При этом, надбавки за участие в заседаниях Комитета при Совете директоров Общества не выплачиваются, если член Совета директоров, избранный в состав Комитета при Совете директоров Общества и/или являющийся Председателем Комитета при Совете директоров, Общества не принимал участие более чем в 25 (двадцати пяти) % состоявшихся (с момента его избрания до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) заседаний Комитета при Совете директоров Общества, членом (Председателем) которого он является.

2.8. Вознаграждение и надбавки выплачиваются Обществом в денежной форме (российских рублях) единовременно в течение 60 (шестидесяти) дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

2.9. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.10. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения и надбавок путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления - Генерального директора Общества. При наличии указанного заявления вознаграждение и надбавки не начисляются и не выплачиваются.

3. Размер и порядок выплата компенсаций

3.1. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в очных заседаниях Совета директоров Общества и Общих собраниях акционеров Общества.

3.2. Члену Совета директоров Общества компенсируются следующие расходы:

3.2.1. Проезд до места назначения и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс»;
- автомобильным транспортом – трансфер от находящегося в населенном пункте, в котором проводится заседание Совета директоров / Общее собрание акционеров, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта), отеля до места проведения заседания/собрания и обратно.

3.2.2. Пользование VIP-залом – в размере фактических расходов.

3.2.3. Найм жилого помещения за период проведения заседания Совета директоров / Общее собрание акционеров, включая день приезда/отъезда члена Совета директоров – в размере фактических расходов.

3.2.4. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме (российских рублях) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления заявления и оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы, в ПАО «РусГидро».