

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

№ п/п	Текст нормы действующей редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение), в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ и т.п.), а также разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия
1	2	3	4
1.	<p><b>Пункт 1 Положения:</b></p> <p>1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров <del>ПАО «МРСК Сибири»</del> вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров <del>ПАО «МРСК Сибири»</del> (далее – Общество).</p>	<p><b>Предлагается пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров <b>Публичного акционерного общества «Россети Сибирь»</b> вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом <b>от 26.12.1995 № 208-ФЗ</b> «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры, <b>срок</b> и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров <b>Публичного акционерного общества «Россети Сибирь»</b> (далее – Общество).</p>	<p>Актуализировано наименование Общества – ПАО «Россети Сибирь».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее - Положение) действующему законодательству РФ.</p>

2.	<p><b>Пункт 3 Положения:</b>  3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами <del>коллегиального исполнительного органа</del> Общества либо <del>единоличным исполнительным органом</del> (Генеральным директором) Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:</b>  3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами <b>Правления</b> Общества либо Генеральным директором Общества.</p>	<p>Пункт 3 Положения приведен в соответствие корпоративной практике группы «Россети» и излагается в новой редакции.</p>
3.	<p><b>Пункт 4 Положения:</b>   2. Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых <del>федеральным законом</del> предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.</p>	<p><b>Предлагается пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:</b>   4. Вознаграждения Председателю <b>Совета директоров Общества</b> и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых <b>законодательством Российской Федерации</b> предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.</p>	<p>Редакционные правки.</p>
4.	<p><b>Пункт 5.1 Положения:</b>  5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата <del>в члены</del> Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:</b>  5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата <b>членом</b> Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.</p>	<p>Редакционные правки.</p>

5.	<p><b>Пункт 5.2 Положения:</b></p> <p>5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.</p>	<p><b>Предлагается пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров <b>Общества</b> выплачивается ежеквартально.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
6.	<p><b>Пункт 5.3 Положения:</b></p> <p>5.3. Размер ежеквартального вознаграждения <del>за участие в Совете директоров Общества</del> каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества <del>за отчетный квартал</del> и количества заседаний, в которых член Совета директоров <del>принимал участие</del>, по формуле:</p> $S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left( \frac{n}{m} \right), \text{ г}$ <p>S(1) – размер ежеквартального вознаграждения <del>за участие в Совете директоров Общества</del>;</p> <p>V<sub>база</sub> – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 0 настоящего Положения;</p> <p>n – количество заседаний <b>Совета директоров (независимо от формы их</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.3. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества <b>(далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование) в отчетном квартале</b> и количества заседаний <b>и заочных голосований</b>, в которых отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых <b>участвовал</b> член Совета директоров Общества, по формуле:</p> $S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left( \frac{n}{m} \right), \text{ где}$ <p>S(1) – размер ежеквартального вознаграждения <b>члена</b> Совета директоров Общества;</p> <p>V<sub>база</sub> – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке,</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ Об АО) излагается в новой редакции. Изменения вступили в силу с 01.03.2025.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Положения действующему законодательству РФ.</p>

	<p><del>проведения</del>), в которых <del>принимал участие</del>—член Совета директоров в отчетном квартале;  m – общее количество заседаний <del>Совета директоров (независимо от формы их проведения)</del> в отчетном квартале.</p>	<p>установленном пунктом 0 настоящего Положения;  n – количество заседаний <b>и заочных голосований</b>, в которых <b>участвовал</b> член Совета директоров <b>Общества</b> в отчетном квартале;  m – общее количество заседаний <b>и заочных голосований</b> в отчетном квартале.</p>	
7.	<p><b>Первый абзац пункта 5.4 Положения:</b></p> <p>5.4. Размер базового годового вознаграждения (В<sub>база</sub>) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию <b>членов</b> Совета директоров Общества, и составляет:</p>	<p><b>Предлагается первый абзац пункта 5.4 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.4. Размер базового годового вознаграждения (В<sub>база</sub>) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию <b>членов</b> Совета директоров Общества, и составляет:</p>	<p>Редакционная правка.</p>
8.	<p><b>Пункт 5.6 Положения:</b></p> <p>5.6.Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:</p> <p>30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;  20% от S(1) - Председателю <del>специализированного Комитета при Совете</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.6.Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:</p> <p>30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;  20% от S(1) - Председателям Комитетов</p>	

	директоров Общества; 10% от S(1) - <del>за членство в</del> <del>специализированном</del> Комитете <del>при</del> Совете директоров Общества.	Совета директоров Общества; 10% от S(1) - <b>членам</b> Комитетов Совета директоров Общества.	
9.	<b>Пункт 5.7 Положения:</b>  5.7. Надбавки за <del>председательство</del> и/или <del>членство в</del> <del>специализированном</del> Комитете <del>при</del> Совете директоров Общества не выплачиваются, если <del>за отчетный</del> квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.	<b>Предлагается пункт 5.7 Положения изложить в следующей редакции:</b> <b>5.7. Надбавки Председателю и/или членам</b> Комитета Совета директоров Общества не выплачиваются, если <b>в отчетном квартале</b> не было проведено ни одного заседания или <b>заочного</b> <b>голосования для принятия решений</b> <b>соответствующим Комитетом Совета</b> <b>директоров Общества.</b>	В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 68 ФЗ Об АО излагается в новой редакции. Изменения вступили в силу с 01.03.2025. Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Положения действующему законодательству РФ.
10.	<b>Пункт 5.8 Положения:</b>  5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания	<b>Предлагается пункт 5.8 Положения изложить в следующей редакции:</b>  5.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров <b>Общества</b> под отчетным кварталом понимается	

	<del>персонального</del> состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента <del>проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества</del> ).	очередной календарный квартал (с момента избрания состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и до момента <b>прекращения полномочий данного состава Совета директоров Общества</b> ).	
11.	<p><b>Пункт 5.10 Положения:</b></p> <p>5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества <del>не принимал</del> участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.</p>	<p><b>Предлагается пункт 5.11 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не <b>участвовал</b> более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний <b>и заочных голосований</b>.</p>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 68 ФЗ Об АО излагается в новой редакции. Изменения вступили в силу с 01.03.2025.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Положения действующему законодательству РФ.</p>
12.	<p><b>Пункт 5.11 Положения:</b></p> <p>5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения,</p>	<p><b>Предлагается пункт 5.11 Положения изложить в следующей редакции:</b></p>	<p>Пункт 5.11 Положения приведен в соответствие корпоративной практике группы «Россети» и</p>

	предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя <del>единоличного исполнительного органа</del> (Генерального директора) Общества.	5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.	излагается в новой редакции.
13.	<p><b>Пункт 6.1 Положения:</b></p> <p>6. Выплата компенсаций</p> <p>6.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, <b>специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях</b> акционеров Общества, <del>по действующим на момент проведения</del> заседания <del>(собрания)</del> нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6. Выплата компенсаций <b>расходов.</b></p> <p>6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с <b>его участием</b> в заседаниях Совета директоров Общества, Комитета Совета директоров Общества, заседаниях <b>Общего собрания акционеров Общества, по действующим на момент проведения соответствующего заседания</b> нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.</p>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 47 и 68 ФЗ Об АО излагается в новой редакции. Изменения вступили в силу с 01.03.2025.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Положения действующему законодательству РФ.</p>
14.	<p><b>Пункт 6.2 Положения:</b></p> <p>6.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней</p>	<p><b>Предлагается пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции:</b></p>	Редакционные правки.

	после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.	6.3. Выплата компенсаций <b>расходов</b> производится Обществом <b>члену Совета директоров Общества</b> в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления <b>членом Совета директоров Общества</b> документов, подтверждающих произведенные расходы.	
	<b>Пункт 7 Положения:</b> 7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.	<b>Предлагается пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:</b> 7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли <b>Общества</b> от нерегулируемых видов деятельности.	Редакционная правка.
15.	<b>Пункт 8 Положения:</b>  Пункт отсутствует.	<b>Предлагается дополнить пунктом 8 Положения:</b>  <b>8. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.</b>	Предлагается дополнить пунктом 8 Положения в целях приведения Положения в соответствии с корпоративной практикой группы «Россети».