

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ.**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) ¹ , 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, и т.п.)
	<p>Абзац 1 Положения: Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество).</p>	<p>Считать абзац 1 пунктом 1 Положения, изменить нумерацию последующих пунктов.</p>	<p>Правка редакционного характера.</p>
1.	<p>Пункт 4.1. Положения: 4.1. Выплата вознаграждений членам совета директоров Общества производится по итогам работы 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.</p>	<p>5.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.</p>	<p>Изменения предлагаются в соответствии с предложениями Ассоциации профессиональных инвесторов, позицией, сформированной в ПАО «Россети» и направленной в адрес Министра энергетики Российской Федерации.</p>
2.	<p>Отсутствовал.</p>	<p>Дополнить Положение пунктом 5.2. следующего содержания: Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.</p>	
3.	<p>Пункт 4.2. Положения 4.2. Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена</p>	<p>Считать пункт 4.2. Положения пунктом 5.3. и изложить его в следующей редакции: 5.3. Размер ежеквартального вознаграждения</p>	

¹ Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

<p>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:</p> $S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right),$ <p>S (1) – размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества;</p> <p>Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.</p> <p>n – количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;</p> <p>m – общее количество заседаний совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.</p>	<p>за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:</p> $S(1) = \text{Вбаза}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right),$ <p>S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;</p> <p>Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения;</p> <p>n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;</p> <p>m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.</p>	<p>где</p> <p>где</p>																								
<p>4. Пункт 4.3. Положения</p> <p>4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:</p> <table border="1" data-bbox="170 1058 741 1418"> <thead> <tr> <th>Размер выручки</th> <th>Вбаза</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>свыше 200 млрд. руб.</td> <td>1 000 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 30 млрд. руб.</td> <td>900 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 10 млрд. руб.</td> <td>800 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 1 млрд. руб.</td> <td>700 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 600 млн. руб.</td> <td>600 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>менее 600 млн. руб.</td> <td>500 000 руб.</td> </tr> </tbody> </table>	Размер выручки	Вбаза	свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 руб.	свыше 30 млрд. руб.	900 000 руб.	свыше 10 млрд. руб.	800 000 руб.	свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.	свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.	менее 600 млн. руб.	500 000 руб.	<p>Считать пункт 4.3. Положения пунктом 5.4. и изложить его в следующей редакции:</p> <p>5.4. Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:</p> <table border="1" data-bbox="792 1193 1364 1450"> <thead> <tr> <th>Размер выручки</th> <th>Вбаза</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>свыше 200 млрд. руб.</td> <td>3 000 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 70 млрд. руб.</td> <td>2 700 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 30 млрд. руб.</td> <td>2 200 000руб.</td> </tr> <tr> <td>свыше 10 млрд. руб.</td> <td>1 600 000руб.</td> </tr> </tbody> </table>	Размер выручки	Вбаза	свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.	свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.	свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.	свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.	
Размер выручки	Вбаза																									
свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 руб.																									
свыше 30 млрд. руб.	900 000 руб.																									
свыше 10 млрд. руб.	800 000 руб.																									
свыше 1 млрд. руб.	700 000 руб.																									
свыше 600 млн. руб.	600 000 руб.																									
менее 600 млн. руб.	500 000 руб.																									
Размер выручки	Вбаза																									
свыше 200 млрд. руб.	3 000 000 руб.																									
свыше 70 млрд. руб.	2 700 000 руб.																									
свыше 30 млрд. руб.	2 200 000руб.																									
свыше 10 млрд. руб.	1 600 000руб.																									

		свыше 1 млрд. руб.	1 000 000руб.	
		свыше 600 млн. руб.	800 000 руб.	
		менее 600 млн. руб.	600 000 руб.	
5.	<p>Пункт 4.4. Положения</p> <p>4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Обществ</p>	<p>Считать пункт 4.4. Положения пунктом 5.5. и изложить его в следующей редакции:</p> <p>5.5. Вознаграждение, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала;</p>		
6.	<p>Пункт 4.5. Положения</p> <p>4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего положения, устанавливаются следующие надбавки:</p> <p>4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю совета директоров Общества;</p> <p>4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета совета директоров Общества;</p> <p>4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете совета директоров Общества.</p> <p>Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров.</p> <p>В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Для целей расчета вознаграждения и</p>	<p>Считать пункт 4.5. Положения пунктом 5.6. и изложить его в следующей редакции:</p> <p>5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 5.3 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:</p> <p>30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;</p> <p>20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;</p> <p>10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.</p>		

	компенсаций членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены по решению внеочередного Общего собрания акционеров и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, корпоративный год признается равным 365 календарным дням.		
7.	Отсутствовал.	Дополнить Положение пунктом 5.7. следующего содержания: 5.7. Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.	
8.	Отсутствовал.	Дополнить Положение пунктом 5.8. следующего содержания: 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 персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).	
9.	Пункт 4.6. Положения 4.6. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, не может превышать В _{база} .	Считать пункт 4.6. Положения пунктом 5.9. и изложить его в следующей редакции: 5.9. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, с учетом надбавок, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, не может превышать 1/4 от В_{база}	
10.	Пункт 4.7. Положения 4.7. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.	Считать пункт 4.7. Положения пунктом 5.10. и изложить его в следующей редакции: 5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.	

11.	Пункты 4.8-4.9. Положения	Исключить.	
12.	Пункт 4.10. Положения 4.10. Член совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества	Считать пункт 4.10. Положения пунктом 5.11. и изложить его в следующей редакции: 5.11. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.	
13.	Пункт 5.1. Положения 5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе	6.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета Совета директоров, общих собраниях акционеров Общества , по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества .	
14.	Отсутствовал.	Дополнить Положение пунктом 7 следующего содержания: 7. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.	