

**Сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению
в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»
вознаграждений и компенсаций**

№	Текст нормы действующей редакции нормы Положения	Редакция предлагаемых изменений в Положение	Основания, комментарии к предлагаемым изменениям
1.	Пункт 1 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).	Пункт 1 Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО Россети Северо-Запад, Общество), определяющим размеры, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Пункт 2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.	Изменения вносятся для приведения наименования Общества в соответствие с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний Россети» и перехода Группы компаний Россети на единую бренд-архитектуру и в связи изменением наименования Общества, изложенном в изменениях в Устав Общества, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.05.2021 (протокол № 17 от 28.05.2021).
2.	Пункт 3 Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.	Пункт 4 Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества.	Здесь и далее по тексту Положения изменения вносятся для приведения использования наименования должности к единообразию во всех внутренних документах Общества в соответствие с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети».

3.	Пункт 5.2 Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.	Пункт 6.2 Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.	Изменения вносятся в соответствии со ст.9 Устава, <i>здесь и далее по тексту Положения наименования органов Общества приведены в соответствие с действующей редакцией Устава</i>
4.	Пункт 5.3. Размер ежеквартального вознаграждения 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: $S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$ S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества; Vбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения; n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале; m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.	Пункт 6.3. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование) в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества, по формуле: $S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$ S(1) – размер ежеквартального вознаграждения; Vбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящего Положения; n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в отчетном квартале; m – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, согласно которым дополнен пункт 1 статьи 68 ФЗ об АО
5.	Отсутствовал	Пункт 6.3.1. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества, который после даты избрания перестал являться членом Правления Общества либо Генеральным	Пункт вводится в Положение впервые, в связи с отсутствием в Положении норм, регламентирующих определение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций,

		директором Общества за отчетный квартал, в котором наступило указанное событие (далее – Событие), рассчитывается по формуле: $S(2) = (S(1) / m) \times n1,$ где S(2) – размер вознаграждения за участие в заселениях и заочных голосованиях в отчетном квартале, в котором наступило событие, указанное в абзаце первом подпункта 6.3.1 пункта 6.3 настоящего Положения; S(1) – размер ежеквартального вознаграждения; m – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале; n1 – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале, в которых участвовал член Совета директоров Общества, после наступления события, указанного в абзаце первом подпункта 6.3.1 пункта 6.3 Положения.	членам Совета директоров Общества, основание для выплат которым наступило не в момент избрания, а после наступления события, в результате которого такой член Совета директоров перестал являться членом Правления Общества либо Генеральным директором Общества.
6.	Пункт 5.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 0 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки: 30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества; 20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества; 10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.	Пункт 6.6. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 0 настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки: 30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества; 20% от S(1) - Председателям Комитетов Совета директоров Общества; 10% от S(1) - членам Комитетов Совета директоров Общества.	Норма приводится к единообразию использования лексических оборотов
7.	Пункт 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	Пункт 6.7. Надбавки Председателю и членам Комитетов Совета директоров Общества не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или	

	заседания Комитета.	заочного голосования для принятия решений соответствующим Комитетов Совета директоров Общества.	
8.	Пункт 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).	Пункт 6.8. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания состава Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества и до момента прекращения полномочий данного состава Совета директоров Общества).	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, согласно которым изменена статья 47 ФЗ об АО.
9.	Пункт 5.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.	Пункт 6.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований .	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, согласно которым изменен абзац 3 пункта 2 статьи 71 ФЗ об АО.
10.	Пункт 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.	Пункт 7.1 Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров Общества , Комитета Совета директоров Общества, заседаниях Общего собрания акционеров Общества, по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.	Уточняющая правка

Также в Положение внесены редакторские правки, направленные на последовательное изложение предложений и словосочетаний, терминология приведена в соответствие с законодательством РФ.