

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Холдинг МРСК»
«29» июня 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ОАО «Холдинг МРСК»
вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата вознаграждений.

2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

2.2. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot n}{100 \cdot x \cdot m}, \quad \text{где}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев).

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев);

n – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между

общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

x – число членов Совета директоров по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения) на которых и принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Вознаграждение, указанное в п. 2.2. выплачивается в течение месяца после общего собрания акционеров Общества на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

2.3. Вознаграждение, указанное в п.2.2. настоящего Положения, может не выплачивается по решению общего собрания акционеров Общества.

2.4. Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%.

3. Выплата компенсаций.

3.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.