

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «МРСК Северного
Кавказа» «11» июня 2015 года
(Протокол от «16» июня 2015 года №15)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

г. Пятигорск
2015г.

Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 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 Северного Кавказа» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

3. Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

4. Выплата вознаграждений.

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.

4.2. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена 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:

$$S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего Положения.

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

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

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

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.

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

4.5.1 - 30% от S(1) - Председателю Совета директоров Общества;

4.5.2- 20% от S(1) - Председателю специализированного комитета при Совете директоров Общества;

4.5.3- 10% от S(1) - за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Совета директоров.

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.

Для целей расчета вознаграждения и 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.

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 Вбазу.

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.

4.8. Членам Совета директоров в сроки, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения, выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.8., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества производится следующим образом:¹

$$\Delta(PK) = \overline{PK}_t - \overline{PK}_{t-1},$$

где:

ΔPK – прирост рыночной стоимости компании;

\overline{PK}_t – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t);

\overline{PK}_{t-1} - средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t-1);

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{PK} = \frac{\sum P_{iMMVB}}{n} \times Q$$

где:

P_{iMMVB} –средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день соответствующего периода на ММВБ;

¹ Источником биржевых показателей является соответствующая биржа

n – количество торговых дней, в которых осуществлялись сделки по акциям Общества, от даты начала до даты окончания соответствующего периода (t) или ($t-1$),

Q – единая для \overline{PK}_t и \overline{PK}_{t-1} величина равная количеству выпущенных обыкновенных акций Общества на первую дату периода ($t-1$).

Порядок определения в формулах периодов (t) и ($t-1$):

- период (t) определяется начиная с последней даты торгов обыкновенными акциями Общества на ММВБ и заканчивается на 30 рабочий день, отсчитанный в обратном хронологическом порядке;

- период ($t-1$) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, последним днем которого является дата, предшествующая дате избрания члена Совета директоров, а первым днем – дата, отсчитанная (30 рабочих дней) в обратном хронологическом порядке.

Если на первый день периода ($t-1$) определенного в установленном порядке не истекло 6 месяцев с момента допуска акций к торгам на ММВБ, то период ($t-1$) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, первым днем которого является дата, следующая за истечением указанного шестимесячного периода.

Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества по формуле (3) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевой площадки ММВБ по следующей формуле:

$$T_{\text{рынка}} = \left(\frac{\overline{I}_{\text{ММВБ}_t}}{\overline{I}_{\text{ММВБ}_{t-1}}} \right)$$

где:

$\overline{I}_{\text{ММВБ}_t}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период (t).

$\overline{I}_{\text{ММВБ}_{t-1}}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период $t-1$).

Средний хронологический индекс рассчитывается по следующей формуле:

$$I = \frac{\frac{I_1}{2} + I_2 + I_3 \dots + \frac{I_n}{2}}{n - 1}$$

где:

I_1 – значение индекса на 1-й торговый день соответствующего периода;

I_n – значение индекса на последний торговый день соответствующего периода;

n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания соответствующего периода.

Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:

$$\Delta(\text{ДРС}) = \frac{\Delta(\text{ПК}) \times \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - (T_{\text{рынка}} - d_{\text{комл.}}) \right)}{\left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - 1 \right)}$$

где:

$d_{\text{комл.}}$ – доля оцениваемого Общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

$$d_{\text{ком.}} = \left(\frac{Q_{\text{ком.}}}{Q_{\text{ММВБ}}} \right) \times \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - T_{\text{рынка}} \right)$$

где:

$Q_{\text{ком.}}$ – общий объем торгов акциями Общества на ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

$Q_{\text{ММВБ}}$ – общий объем торгов на ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

Если обществом эмитированы, помимо обыкновенных, привилегированные акции, то при определении размера вознаграждения в соответствии с п. 4.8. учитываются только обыкновенные акции.

Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров на фондовой бирже² составляет не менее 1,5 млн. руб.;

4.9. Суммарный размер вознаграждения членов Совета директоров общества, выплачиваемый в соответствии с пунктом 4.8, не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.

В случае, если суммарный размер вознаграждения превышает 5% от чистой прибыли по РСБУ, размер вознаграждения члена Совета директоров общества за прирост рыночной стоимости Общества рассчитывается по формуле:

$$S(1)_i = 0,05 * ЧП * \frac{S(1)_i}{B}, \text{ где}$$

$S(1)_i$ – скорректированный размер вознаграждения i-го члена Совета директоров за размер рыночной капитализации Общества;

ЧП – чистая прибыль Общества по РСБУ по итогам финансового года;

B – суммарный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в совете директоров за прошедший корпоративный год, рассчитанный в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Положения.

$S(1)_i$ – размер вознаграждения i-го члена Совета директоров за прирост рыночной стоимости Общества, рассчитанный в соответствии с пунктами 4.8. настоящего 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.

5. Выплата компенсаций.

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.

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

² На секции фондового рынка ЗАО «ММВБ»