

**Сведения о вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров
Общества, начисленных в 2018 году, тыс. руб.**

№ п/п	Ф. И. О.	Вознаграждение за участие в Совете директоров	Дополнительное вознаграждение за прирост рыночной стоимости Общества	Компенсация расходов, связанных с участием в Совете директоров
1	Фадеев Александр Николаевич	900,0	402,8	131
2	Зильберман Самуил Моисеевич	761,5	402,8	–
3	Бобров Виталий Павлович	744,2	402,8	–
4	Панкстыанов Юрий Николаевич	761,5	402,8	–
5	Гончаров Юрий Владимирович	692,3	402,8	101
6	Бычко Михаил Александрович	900,0	402,8	160
7	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	692,3	402,8	–
8	Трубицын Кирилл Андреевич	900,0	402,8	99
9	Косогова Екатерина Андреевна	761,5	402,8	99
10	Рашевский Владимир Валерьевич	692,3	402,8	–
11	Пинхасик Вениамин Шмуилович	900,0	402,8	–

В 2018 году займы (кредиты) членам Совета директоров не выдавались. Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2018 году не проводилось.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»¹ утверждены:

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в новой редакции.

1. 11 сентября 2009 года (Протокол № 740/09).

Выплаты осуществляются согласно п. 4 утвержденных Положений за участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Комитета Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции председателя Комитета Совета директоров), увеличивается на 50 %.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета Совета директоров за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в заочной форме, члену Комитета Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС, с учетом индексации, установленной соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции председателя Комитета Совета директоров), увеличивается на 50 %.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета Совета директоров за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения заседания Комитета Совета директоров.

Член Комитета Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью, или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

Во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества, внесены изменения¹: в случае если председатель и (или) члены Комитетов Совета директоров одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общем собранием акционеров Общества.

Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам комитетов в 2018 году, составила:

- членам комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию – 978 тыс. руб.;
- членам комитета по надежности – 196 тыс. руб.;
- членам комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 114 тыс. руб.

1. Решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 2 февраля 2016 года (Протокол № 179/16).