



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

Дата заседания 26.05.2014
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

9. СЛУШАЛИ:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Шатохиной О.В., Департаменту экономического планирования и бюджетирования, Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Юридическому департаменту

**РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»**

ВОПРОС 5:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети»
«О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества»

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы.

В соответствии с пп. 4 п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Россети» относится вопрос об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров 23 июня 2010 года было утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 4.4 Положения источником выплаты вознаграждения является чистая прибыль Общества.

По итогам 2013 года Обществом получен убыток в сумме 250 551 763 тыс. рублей в результате переоценки акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе ОАО «Россети». Сумма переоценки составила 250 773 963 тыс. рублей по рыночной стоимости акций на конец 2013 года. Таким образом, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе не планируется.

С учётом изложенного, Советом директоров ОАО «Россети» 26.05.2014 (протокол №155) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети»:

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.