

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций (далее -
Положение)**

Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Комментарии
<i>По тексту документа указано прежнее наименование Общества (ПАО «Энел Россия»).</i>	<i>Предлагается указать актуальное наименование Общества по тексту документа (ПАО «ЭЛ5-Энерго»).</i>	<i>06 декабря 2022 года был зарегистрирован Устав Общества с новым наименованием (ПАО «ЭЛ5-Энерго»).</i>
4.5. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом директоров Общества. Максимальный размер для Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора Общества составляет 0,15%, членов Совета директоров 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества.	4.5. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом директоров Общества. Максимальный размер для Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора Общества составляет 0,15%, членов Совета директоров 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества.	Предлагается исключить данные пункты из Положения, поскольку (i) Опционная программа в настоящий момент не актуальна и не реализуется в рамках Общества, (ii) согласно п. 4.2.2. Кодекса корпоративного управления «...участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется».
4.6. Информация об участии в Опционной программе членов Совета директоров и индивидуальный размер опционного договора раскрывается в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества.	4.6. Информация об участии в Опционной программе членов Совета директоров и индивидуальный размер опционного договора раскрывается в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества.	
Нет.	6. Страхование профессиональной ответственности. 6.1. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета	В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления рекомендуется осуществлять страхование профессиональной ответственности членов совета директоров.

Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Комментарии
	<p>директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества (в случае, если профессиональная ответственность членов Совета директоров не застрахована в рамках иных уже существующих договоров страхования).</p> <p>6.2. Договоры страхования имущественной ответственности членов Совета директоров Общества, заключаемые Обществом, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества.</p>	
Нет.	<p>7. Обучение и повышение квалификации.</p> <p>7.1. В целях поддержания необходимого профессионального уровня членов Совета директоров/Комитетов Общество вправе формировать и проводить для членов Совета директоров/Комитетов курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения (далее – Обучение), либо осуществлять компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров/Комитетов в связи с самостоятельной оплатой Обучения в период осуществления полномочий члена Совета директоров/Комитетов Общества. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих размер расходов.</p> <p>7.2. Общая стоимость расходов Общества, указанная в п. 7.1. настоящего Положения, не должна превышать половины Фиксированного вознаграждения, исчисляемой исходя из размера, установленного настоящим Положением для конкретного члена Совета директоров/Комитетов.</p>	<p>Согласно Плану действий по повышению эффективности работы Совета директоров Общества, утвержденному Советом директоров в 2022 году после проведенной оценки деятельности Совета директоров, одной из мер по улучшению работы Совета директоров была организация дополнительных обучающих программ для членов Совета директоров, которая помогла бы им лучше разбираться в ключевых вопросах основного бизнеса компании и других вопросах, обсуждаемых на заседаниях Совета директоров.</p>

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием.