

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в новую редакцию
Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций
(далее – Положение)**

<p align="center">Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций</p>	<p align="center">Новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций</p>	<p align="center">Комментарии к изменениям, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций</p>
<p>4.1.1. Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	<p>4.1.1. Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	<p>На основании анализа компании Stanton Chase рынка вознаграждений членов Совета директоров российских и зарубежных компаний, а также анализа действующих политик вознаграждения членов Совета Директоров в компаниях Группы Энел, Совет директоров ПАО «Энел Россия» рекомендует Общему собранию акционеров увеличить годовое вознаграждение членам Совета директоров, а также Председателю и Старшему независимому директору Совета директоров до величин, указанных в новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций.</p>
<p>4.1.2. Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	<p>4.1.2. Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 6 320 000 (шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей в год до вычета налогов.</p>	
<p>В действующей редакции Положения отсутствуют пункты, регламентирующие вознаграждение членов Комитетов и Председателей Комитетов Совета директоров.</p>	<p>4.1.3. Членам Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов . Вознаграждение каждому члену Комитета выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.</p>	<p>Действующая редакция Положения не содержит положений о вознаграждении членов Комитета и Председателей Комитета. В соответствии с рекомендациями п. 4.2.1 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014. №06-52/2463, Совет директоров ПАО «Энел Россия» рекомендует Общему собранию</p>

		акционеров установить фиксированное годовое вознаграждение Председателям и членам Комитетов Совета директоров (далее – Комитеты). Уровень годового вознаграждения членов и Председателей Комитетов равен уровню вознаграждения за предыдущие корпоративные годы.
	4.1.4. Председателям Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение Председателю Комитета выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.	
4.1.3. В случае если момент избрания в Совет директоров или момент прекращения полномочий члена Совета директоров приходится на середину месяца, то фиксированное вознаграждение за данный месяц выплачивается пропорционально числу календарных дней, в течение которых член Совета директоров выполнял свои должностные обязанности.	4.1.5. В случае если момент избрания в Совет директоров/Комитет или момент прекращения полномочий члена Совета директоров/Комитета приходится на середину месяца, то фиксированное вознаграждение за данный месяц выплачивается пропорционально числу календарных дней, в течение которых член Совета директоров/Комитета выполнял свои должностные обязанности.	Изменение нумерации с п. 4.1.3. на 4.1.5. в связи с включением пунктов, регулирующих вознаграждение членам Комитетов Совета директоров и Председателям Комитетов Совета директоров. Также новая редакция Положения распространяет действие пункта об определении размера фиксированного вознаграждения за месяц на членов Комитетов Совета директоров.
4.1.4. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний.	4.1.6. Фиксированное вознаграждение за месяц не выплачивается в случае, если член Совета директоров/Комитета не принимал участия более чем в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения полномочий) заседаний Совета директоров/Комитета.	Изменение нумерации с п. 4.1.4. на 4.1.6. в связи с включением пунктов, регулирующих вознаграждение членам Комитетов Совета директоров и Председателям Комитетов Совета директоров. Также в новой редакции Положения, действие пункта, предусматривающего условие, при соблюдении которого вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, распространено на членов Комитетов.

Изменение нумерации с п. 4.1.5. на 4.1.7.		Изменение нумерации с п. 4.1.5. на 4.1.7. в связи с включением в Положение пунктов, регулирующих вознаграждение членам Комитетов Совета директоров и Председателям Комитетов Совета директоров.
4.2. Максимальный размер вознаграждения для членов Совета директоров составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в год до вычета налогов, а для Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора 3 960 000 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов.	П. 4.2. исключен из новой редакции Положения.	Пункт 4.2. о максимальном размере вознаграждения исключен из новой редакции Положения в связи с отсутствием необходимости его определения, поскольку все виды вознаграждений, которые могут быть выплачены члену Совета директоров установлены в фиксированных суммах.
4.3. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии с пунктами 4.1 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.	4.2. Членам Совета директоров/Комитетов, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не выплачивает вознаграждения в соответствии с пунктами 4.1 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров или членов Комитетов. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.	Изменение нумерации с п. 4.3. на 4.2. в связи с исключением из новой редакции Положения п. 4.2. о максимальном уровне вознаграждения. Также в новой редакции Положения, действие пункта, предусматривающего условие, при соблюдении которого вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, распространено на членов Комитетов.
Изменение нумерации с пп. 4.4. – 4.7. на пп. 4.3. - 4.6.		Нумерация пунктов 4.4. - 4.7. изменена на 4.3. – 4.6. в связи с исключением из новой редакции Положения п. 4.2. о максимальном уровне вознаграждения.
5.1. Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета	5.1. Членам Совета директоров/Комитетов возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в	Распространение действия пунктов о выплате компенсаций членам Совета директоров на членов Комитетов Совета директоров.

директоров. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.2. Членам Совета директоров производится:

5.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

5.2.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте категории «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);

качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.2. Членам Совета директоров/Комитетов производится:

5.2.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

5.2.2. возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте категории «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета

<ul style="list-style-type: none"> • возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не более 25 875 (Двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей за каждый день проживания. <p>Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы, должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 (Одного) месяца со дня совершения расходов.</p> <p>5.2.3.</p>	<p>директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, но не более 25 875 (Двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей за каждый день проживания.</p> <p>5.2.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы, должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 (Одного) месяца со дня совершения расходов.</p>	
--	---	--