

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Холдинг МРСК»  
«30» декабря 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ  
ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОАО «Холдинг МРСК»  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

г. Москва  
2008г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата компенсаций.

2.1. Членам Ревизионной комиссии в случае направления их в командировку для проведения ревизий, целевых проверок и посещения объектов Общества, а также встреч с акционерами и инвесторами производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров в 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 «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение пяти календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 25 (двадцати пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

5. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Россети»  
«\_\_» июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ  
ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОАО «РОССЕТИ»  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

(новая редакция)

**г. Москва  
2014г.**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата компенсаций.

2.1. Членам Ревизионной комиссии в случае направления их в командировку для проведения ревизий, целевых проверок и посещения объектов Общества, а также встреч с акционерами и инвесторами производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров в 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 «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение пяти календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 25 (двадцати пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

5. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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

**ВОПРОС 15:**

Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Пояснительная записка**  
**к проекту решения годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «Россети» по вопросу «Утверждение Положения о выплате членам**  
**Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в**  
**новой редакции»**

Действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2008 года.

В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению электросетевым комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии в ноябре 2012 года Президентом РФ был издан Указ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» № 1567 от 22.11.2012 (далее - Указ). В соответствии с п.п. «а» п.1, п.п. «в» п. 3 Указа в срок до 30.06.2013 Правительству РФ в числе иных мероприятий, поручено обеспечить проведение мероприятий по переименованию ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети».

По решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети» от 23.03.2013 в Устав Общества были внесены изменения в части смены наименования Общества - с ОАО «Холдинг МРСК» на ОАО «Россети» (изменения в Устав ОАО «Россети» зарегистрированы 04.04.2013).

Таким образом, целесообразно внесение в Положение изменений в части наименования Общества и утверждение его в новой редакции.

Согласно ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон), п.10.2. Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 85 Закона, п. п. 8.10.2 Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

На основании п. 2 ст. 49 Закона и п. 10.3. Устава ОАО «Россети» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.10.11 ст. 10 Устава ОАО «Россети» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» предлагается утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.