

Приложение № 12
к решению Совету директоров ПАО «Россети Центр»
Протокол от 16.09.2026 № 30/26

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ПАО «Россети Центр»
от 16.09.2026 (протокол от 16.09.2026 № 30/26)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Комитетов Совета директоров
ПАО «Россети Центр»
вознаграждений и компенсаций

город Москва
2026 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее – Общество), определяющим размер, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам всех Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Комитет СД), Секретарям Комитетов СД.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Комитета СД, которые:

- являются членами Совета директоров Общества;
- являются лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- являются одновременно единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

В случае если Председатель и/или член Комитета СД одновременно также является членом Совета директоров Общества, выплата ему вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций

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

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденных Советом директоров Общества бюджета (бюджетов) Комитетов СД.

2.2. Выплата вознаграждений.

2.2.1. За участие в каждом заседании Комитета СД члену Комитета СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС)¹.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета СД (Председательствующему) за каждое заседание Комитета СД, на котором он выполнял функции Председателя Комитета СД), увеличивается на 50% (Пятьдесят) процентов от суммы, определенной пунктом 2.2.1 настоящего Положения.

¹ Здесь и далее: Размер ММТС определяется отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату проведения заседания или на дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Комитета, при проведении заочного голосования.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета СД за каждое заседание Комитета СД, составляет сумму, эквивалентную 1 (одному) ММТС.

2.2.2. За участие в заочном голосовании для принятия решений Комитетом СД (далее – заочное голосование), члену Комитета СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) ММТС.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета СД (Председательствующему) за каждое заочное голосование Комитета СД, на котором он выполнял функции Председателя Комитета СД, увеличивается на 50% (Пятьдесят) процентов от суммы, определенной пунктом 2.2.2 настоящего Положения.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета СД за каждое заочное голосование Комитета СД, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС.

2.2.3. Выплата вознаграждений, предусмотренных пунктами 2.2.1-2.2.2 настоящего Положения, производится Обществом ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания месяца проведения заседания/заочного голосования.

2.2.4. В случае, если Положением о Комитете СД предусмотрено привлечение Эксперта (экспертов), выплата вознаграждений им производится в соответствии с заключенным с ними договором.

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

При наличии соответствующего письменного заявления члена Комитета СД выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Комитета СД.

2.2.6. При возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Комитета СД уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Комитета СД соответствующее вознаграждение выплачивается ему в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.3 настоящего Положения.

2.3. Выплата компенсаций.

2.3.1. Председателю Комитета СД/члену Комитета СД компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Комитета СД (проезд, проживание, выплата суточных) в порядке и в размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2.3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.3.3. В случае если положением о Комитете СД предусмотрено привлечение Эксперта (экспертов), фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Комитета СД, компенсируются и выплачиваются в соответствии с заключенным с ними договором, а при его отсутствии в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.1-2.3.2 настоящего Положения.