

Приложение № 7 к протоколу
еодового заседания Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Россети Сибирь Тываэнерго»
от «10» июня 2025 года № 43

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
от «10» июня 2025 года
(протокол от «10» июня 2025 года № 43)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Совета директоров
Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»
вознаграждений и компенсаций

город Кызыл
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры, срок и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – Общество).

1.2. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

1.3. Действие настоящего положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся Генеральным директором Общества.

1.4. Вознаграждения Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

2. Порядок выплаты вознаграждений

2.1. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата членом Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

2.2. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества (далее - заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее - заочное голосование) за прошедший корпоративный год и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$ – размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения;

n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества в период между годовыми заседаниями Общего собрания акционеров Общества;

m – общее количество заседаний и заочных голосований в период между годовыми заседаниями Общего собрания акционеров Общества;

2.3. Размер базовой части вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за отчетный год, и составляет:

Размер выручки	$V_{\text{база}}$
свыше 5 млрд руб.	400 000 руб.

свыше 1 млрд руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	200 000 руб.
менее 500 млн руб.	100 000 руб.

2.4. Вознаграждение, указанное в пункте 2.2 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 (Шестидесяти) дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, Председателю Совета директоров Общества устанавливается надбавка - 30% от S(1).

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и до момента проведения последующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Для целей расчета вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества, полномочия которых досрочно прекращены на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества и которые избраны на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, корпоративный год признается равным 365 календарным дням.

2.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не участвовал более чем в 50% состоявшихся (с даты его избрания до даты прекращения полномочий) заседаний и заочных голосований.

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

3. Выплата компенсаций расходов

3.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров Общества, по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций расходов производится Обществом члену Совета директоров Общества в течение трех рабочих дней после предоставления членом Совета директоров Общества документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Заключительные положения

4.1. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.