Приложение № 6
к протоколу годового Общего собрания
акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 07.06.2018 № 13

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
07.06.2018 (протокол № 13)

Председатель собрания

_____ / Ю.Н. Мангаров /

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) является документом ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество), разработанным в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членов Ревизионной комиссии, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с выполнением ими обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Ревизионной комиссии Общества, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии производится с даты письменного уведомления членом Ревизионной комиссии Общества и Ревизионной комиссии о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени осуществления обязанностей члена Ревизионной комиссии.

1.6. Расчеты с членами Ревизионной комиссии производятся в российских рублях, на основании заявления / заявлений члена Ревизионной комиссии о выплате вознаграждения / компенсации, составленных по формам, указанных в Приложениях 1, 2 к настоящему Положению, путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Ревизионной комиссии реквизитам банковского счета (вклада).

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии

2.1. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

2.2. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ) за финансовый год, в соответствии с ниже приведенной шкалой:

Группа	Размер выручки Общества за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения
1	свыше 200 млрд руб.	150 000 руб.
2	свыше 30 млрд руб.	135 000 руб.
3	свыше 10 млрд руб.	120 000 руб.
4	свыше 1 млрд руб.	105 000 руб.
5	свыше 600 млн руб.	90 000 руб.

2.3. Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

$$В_{факт} = В_{баз} * (mi / m) * К_у,$$ где:

$В_{факт}$ – фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;

$В_{баз}$ – базовый размер вознаграждения, определяемый по шкале, приведенной в пункте 2.2 настоящего Положения;

mi – число календарных дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии;

m – общее число календарных дней в корпоративном году;

$К_у$ – коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии.

2.3.1. Коэффициент личного участия отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

2.3.2. Коэффициент личного участия определяется для каждого члена Ревизионной комиссии в отдельности по формуле:

$$К_у = (1 + К_З + К_{доп}) * К_{пров},$$ где:

$К_у$ – коэффициент личного участия;

$К_З$ – коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;

$К_{доп}$ – коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии;

$К_{пров}$ – коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии.

2.3.3. Коэффициент $К_З$ устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в ni заседаниях из n заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования:

$К_З = 0,1 * (ni / n)$, где

значение ni и n определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

2.3.4. Коэффициент $К_{доп}$, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии, рассчитывается по формуле:

$К_{доп\ П} = 0,3 * (fi / m)$ – для Председателя Ревизионной комиссии,

$К_{доп\ С} = 0,1 * (fi / m)$ – для Секретаря Ревизионной комиссии, где:

fi – количество дней в корпоративном году (из общего количества m), в течение которых исполнялись обязанности Председателя / Секретаря, определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

2.3.5. Коэффициент $К_{пров}$ устанавливается решением Председателя Ревизионной комиссии исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в проверочном процессе и качества его работы, в размере от 0,000 до 1,000.

При определении величины индивидуальных коэффициентов $К_{пров}$ необходимо учитывать степень участия члена Ревизионной комиссии по всех стадиях проверочного процесса:

- подготовка / планирование проверки;
- осуществление проверки;
- подготовка акта проверки;
- взаимодействие с Обществом по результатам проверки (в том числе мониторинг устранения выявленных нарушений).

2.3.6. Коэффициент личного участия $К_у$ и его составляющие ($К_з$, $К_{доп}$, $К_{пров}$) определяются в формате десятичной дроби, с точностью до третьего знака после запятой.

2.3.7. Коэффициент личного участия $К_у$ устанавливает Председатель Ревизионной комиссии и направляет Единоличному исполнительному органу Общества в формате, приведенном в Приложении 3 к настоящему Положению.

2.3.8. Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более, чем половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается (устанавливается $К_у = 0$).

2.3.9. Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии производится Обществом в формате, приведенном в Приложении 4 к настоящему Положению.

2.3.10. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

2.4. В случае если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятий по отдельным вопросам,

проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения, рассчитанного по формуле, приведенной в п. 2.3. настоящего Положения.

2.5. Контроль за расчетом вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества возлагается на Председателя Ревизионной комиссии, контроль за выплатой вознаграждения возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества.

2.6. Вознаграждение выплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных дней после годового Общего собрания акционеров Общества и представления Председателем Ревизионной комиссии Единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента личного участия $К_у$ членов Ревизионной комиссии.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении размера вознаграждения по итогам проверок, проведенных по основаниям, приведенных в пункте 2.4. настоящего Положения, Общество при расчете фактического вознаграждения членов Ревизионной комиссии учитывает размер его увеличения, установленный решением Общего собрания акционеров.

В случае если решение Общего собрания акционеров об увеличении размера фактического вознаграждения членов Ревизионной комиссии принято позднее даты начисления им вознаграждения, Общество осуществляет начисление вознаграждения в размере разницы между начисленной величиной и вознаграждением, рассчитанным с учетом увеличенного размера, установленного решением Общего собрания акционеров.

2.7. Член Ревизионной комиссии Общества вправе отказаться от получения вознаграждения и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления Единоличному исполнительному органу Общества.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии.

3.1. Членам Ревизионной комиссии, на которых не распространяются ограничения, приведенные в п. 1.3. настоящего Положения, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не выше норм, указанных в п.3.4. настоящего Положения.

3.3. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, над суммой, рассчитанной согласно п. 3.2. настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит.

3.4. По запросу Ревизионной комиссии Общество приобретает для членов Ревизионной комиссии проездные документы на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы и обеспечивает (бронирует, оплачивает) проживание в гостиницах по следующим нормам:

- воздушным транспортом по билету эконом-класса;
- железнодорожным транспортом в купейном вагоне фирменных поездов, в скоростных поездах в вагоне эконом-класса;
- автомобильным транспортом регулярного сообщения до места командирования и обратно по существующей в указанной местности стоимости проезда на регулярных рейсах транспортных организаций;
- автомобильным (кроме такси), железнодорожным транспортом до аэропорта/ железнодорожного вокзала и обратно по существующей в данной местности стоимости проезда (поездами «Аэроэкспресс» до/из аэропортов по билету эконом-класса);
- проживание в гостиницах не выше 4*, номер категории «стандарт».

При отсутствии авиа- или железнодорожных билетов, по вышеуказанным тарифам, свободных номеров в гостиницах установленной категории, Обществом могут быть оформлены проездные билеты и бронь на проживание более высокого класса.

3.5. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в Общество письменное заявление по образцу, указанному в Приложении 2 к настоящему Положению, с приложением оригиналов документов, подтверждающих расходы, указанием реквизитов банковского счета (вклада).

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных расходов.

3.6. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных п. 3.5 настоящего Положения.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. В случае противоречия Положения нормам законодательства Российской Федерации, до его приведения в соответствие с указанными нормами и внесения в него изменений (утверждения в новой редакции) по решению Общего собрания акционеров Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о выплате членам
Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
вознаграждений и компенсаций

_____
(указывается Единоличный исполнительный орган)
ПАО «МРСК Северо-Запада»

_____
(Ф.И.О.)

от члена Ревизионной комиссии
Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии

Заявление о выплате вознаграждения

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период _____.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад) *(указать реквизиты банковского счета (вклада))*.

Дата _____ _____/ *Ф.И.О. /*

Приложение 2
к Положению о выплате членам
Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
вознаграждений и компенсаций

_____
(указывается Единоличный исполнительный орган)
ПАО «МРСК Северо-Запада»
_____
(Ф.И.О.)

от члена Ревизионной комиссии
Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии

Заявление о выплате компенсации

Прошу Вас дать распоряжение компенсировать мне расходы в размере _____ руб., связанные с поездкой и проживанием в рамках (*указать мероприятие Ревизионной комиссии)*:

- расходы на проезд - (*указать реквизиты, класс билетов и стоимость, сумму расходов)*;
- расходы на проживание - (*в гостинице « » в период с « » по « »* в сумме).

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад): *(указать реквизиты банковского счета (вклада))*.

Приложение: Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Дата _____ _____/ *Ф.И.О. /*

Приложение 3
к Положению о выплате членам
Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
вознаграждений и компенсаций

Расчет
Коэффициента личного участия
члена Ревизионной комиссии[1]

Член Ревизионной комиссии _____

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование
n		Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования.
ni		Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии.
$К_з$		Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $К_З = 0,1 * (ni / n)$.
fi		Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя/Секретаря.
m		Общее количество дней в корпоративном году.
$К_{доп}$		Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя/Секретаря: $К_{доп\ П} = 0,3 * (fi / m)$ - для Председателя Ревизионной комиссии, $К_{доп\ С} = 0,1 * (fi / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
$К_{пров}$		Кпров - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере Кпров = 1,000
$К_у$		Ку = (1 + $К_З$ + Кдоп) * Кпров Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается Ку = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии / Ф.И.О. /

[1] Заполняется Председателем Ревизионной комиссии по каждому члену Ревизионной комиссии, включая самого Председателя Ревизионной комиссии.

Приложение 4
к Положению о выплате членам
Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
вознаграждений и компенсаций

Расчет
фактического размера вознаграждения
члена Ревизионной комиссии

Член Ревизионной комиссии _____

Расчетный коэффициент	**Размер показателя**	**Обоснование**
m		Общее количество дней в корпоративном году.
mi		Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии.
$В_{баз}$		Согласно п.2.2. утвержденного Положения
$К_{у}$		Устанавливается Председателем Ревизионной комиссии Общества и предоставляется Единоличному исполнительному органу Общества.
$В_{факт}$		$В_{факт} = В_{баз} * (m_i / m) * К_{у}$
Ходатайство об увеличении фактического размера вознаграждения на ____ %		Решение об увеличении фактического размера вознаграждения
Итого $В_{факт}$, с учетом решения об увеличении		

Главный бухгалтер Общества / Ф.И.О. /