

Отчет о вознаграждении

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления Компании играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Компании эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

Целями системы вознаграждения членов органов управления Общества являются привлечение, мотивация и долгосрочное удержание в органах управления лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и выполнения задач.

Политики вознаграждения членов органов управления Общества разработаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и действующей в Компании практики начисления вознаграждения и компенсаций.

Регулирующие документы

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Совета директоров Общества производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций¹. Действующие в Компании практики в области определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров отвечают принципам эффективности, прозрачности, подотчетности, достаточности и учитывают роль указанных лиц в деятельности Компании.

Порядок вознаграждения лиц, входящих в Комитеты Совета директоров, но при этом не являющихся членами Совета директоров, определяется Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества².

Порядок выплаты вознаграждения

- Вознаграждение осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров Общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий.
- Решение о выплате вознаграждения принимается годовым Общим собранием акционеров Компании.

Для повышения вовлеченности членов Совета директоров в работу Компании и заинтересованности в достижении Компанией высоких финансовых показателей размер вознаграждения члена Совета директоров привязан к финансовым результатам Компании.

Вознаграждение рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения, которая определяется в зависимости от объема выручки Компании³ за предшествующий году выплаты вознаграждения финансовый год.

Объем выручки за финансовый год	Величина базовой части вознаграждения
Свыше 200 млрд руб.	1 млн руб.
Свыше 30 млрд руб.	900 тыс. руб.
Свыше 10 млрд руб.	800 тыс. руб.
Свыше 1 млрд руб.	700 тыс. руб.
Свыше 600 млн руб.	600 тыс. руб.
Менее 600 млн руб.	Вознаграждение не выплачивается

Базовый размер вознаграждения членов Совета директоров в 2022/2023 корпоративном году составил 1 млн руб.

Фактическое вознаграждение члена Совета директоров формируется с учетом следующих принципов:

- общий размер вознаграждения члена Совета директоров Компании не может превышать базовый размер вознаграждения за корпоративный год;
- вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров формируется исходя из размера базовой части вознаграждения и фактической посещаемости заседаний Совета директоров;
- размер надбавок определяется в размере:

+30% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для Председателя Совета директоров;

+20% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для председателя комитета Совета директоров;

+10% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для члена комитета Совета директоров.

В соответствии с п. 3.7 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций общий размер вознаграждений члена Совета директоров Общества не может превышать 900 тыс. руб.

Подробнее с формулой расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров можно ознакомиться в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций



Компенсации

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрена оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов и обратно, затраты на проживание, а также иные расходы, связанные с деятельностью Компании.

Размер вознаграждения по каждому члену Совета директоров будет направлен дополнительно, после получения согласия членов Совета директоров на раскрытие указанной информации.

Выплата вознаграждения в отчетном году

Вознаграждение членов Совета директоров

Годовым Общим собранием акционеров Общества¹ было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение за членство в Совете директоров

$$V_{\text{факт}} = V_{\text{баз}} \times 100/130 \times (a/b)$$

$$V_{\text{баз}} = 1 \text{ млн руб.}$$

a — количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров

b — общее количество заседаний Совета директоров, проведенных в период между годовыми собраниями акционеров

Дополнительное вознаграждение

Вознаграждение Председателю Совета директоров ²	$V_{\text{факт}} \times 30\% / 100\%$
Вознаграждение председателю комитета ²	$V_{\text{факт}} \times 20\% / 100\%$
Вознаграждение за членство в комитете ²	$V_{\text{факт}} \times 10\% / 100\%$

Информация о количестве заседаний комитетов Совета директоров, шт.

Комитет по аудиту	15
Комитет по кадрам и вознаграждениям	10
Комитет по стратегии	10
Комитет по инвестициям	8

Суммарный (агрегированный) размер вознаграждения членов Совета директоров в 2021–2023 годах, тыс. руб.

	2021	2022	2023
	6 430,70	6 956,18	3 619,14

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

² Утверждено решением Совета директоров (протокол от 24.08.2015 № 280).

³ Рассчитывается по РСБУ.

¹ Состоялось 30.06.2023, протокол от 30.06.2023 № 29.

² Надбавки за председательство и членство в комитете Совета директоров не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета.