

# 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 компенсаций<sup>1</sup>. 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 Общества<sup>2</sup>.

## 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 Компании<sup>3</sup> 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 Общества<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	$V_{\text{факт}} \times 30\% / 100\%$
Вознаграждение председателю комитета <sup>2</sup>	$V_{\text{факт}} \times 20\% / 100\%$
Вознаграждение за членство в комитете <sup>2</sup>	$V_{\text{факт}} \times 10\% / 100\%$

#### 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

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

<sup>2</sup> Утверждено решением Совета директоров (протокол от 24.08.2015 № 280).

<sup>3</sup> Рассчитывается по РСБУ.

<sup>1</sup> Состоялось 30.06.2023, протокол от 30.06.2023 № 29.

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

**Вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022<sup>1</sup>, полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023<sup>2</sup>**

Член Совета директоров	a	b	Вознаграждение (В <sub>факт</sub> ), руб.	Информация о членстве в специализированных комитетах при Совете директоров	Дополнительное вознаграждение, руб.			Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Ограничения на выплаты	Итого к выплате, руб.
					Председателю Совета директоров	председателю комитета	за членство в комитете				
Директор 1-1	29	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
Директор 1-9	32	43	–	Комитет по инвестициям (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных						
Директор 1-10	28	43	500 894,45	1. Комитет по аудиту	0	0	50 089,45	601 073,35	900 000,00	Нет	601 073,35
Директор 1-11	30	43	–	1. Комитет по аудиту (председатель) 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных						
Директор 1-2	30	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 1-3	32	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 1-4	31	43	–	Председатель Совета директоров	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 1-5	30	43	–	Комитет по стратегии	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 1-6	30	43	536 672,63	1. Комитет по кадрам и вознаграждениям 2. Комитет по аудиту	0	0	53 667,26	644 007,16	900 000,00	Нет	644 007,16
Директор 1-7	30	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 1-8	27	43	–	Комитет по стратегии (председатель)	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
<b>Всего</b>											<b>2 683 363,1</b>

**Вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023<sup>1</sup>**

Член Совета директоров	a	b	Вознаграждение (В <sub>факт</sub> ), руб.	Информация о членстве в специализированных комитетах при Совете директоров	Дополнительное вознаграждение, руб.			Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Ограничения на выплаты	Итого к выплате, руб.
					Председателю Совета директоров	председателю комитета	за членство в комитете				
Директор 2-9	11	43	–	1. Комитет по аудиту (председатель) 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных						
Директор 2-10 <sup>2</sup>	11	43	–	1. Комитет по аудиту 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по инвестициям (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных						
Директор 2-1	11	43	–	Председатель Совета директоров	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
Директор 2-2	10	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
Директор 2-3	10	43	178 890,88	–	Вознаграждение не выплачивается (заявление об отказе выплаты вознаграждения)						
Директор 2-11	10	43	–	1. Комитет по аудиту 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по стратегии (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных						
Директор 2-4	11	43	196 779,96	–	0	0	0	196 779,96	900 000,00	Нет	196 779,96
Директор 2-5	10	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)						
Директор 2-6	11	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
Директор 2-7	11	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
Директор 2-8	11	43	–	–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)						
<b>Всего</b>											<b>935 778,20</b>

<sup>1</sup> Протокол от 28.06.2022 № 26.

<sup>2</sup> Протокол от 21.03.2023 № 28. Информация о вознаграждении представлена в соответствии с полученными от членов Совета директоров Общества соглашениями на ее представление.

<sup>1</sup> Протокол от 21.03.2023 № 28. Информация о вознаграждении представлена в соответствии с полученными от членов Совета директоров Общества соглашениями на ее представление.

<sup>2</sup> 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. С учетом данного ограничения размер вознаграждения, подлежащего выплате Директору 2-10 за участие в работе Совета директоров Общества, избранного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), рассчитан таким образом, чтобы с учетом вознаграждения, подлежащего выплате Директору 2-10 за участие в работе Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), общий размер вознаграждений не превысил 900 тыс. руб.: 900 000 – 686 940,97 = 213 059,03.