

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вознаграждения управляющей организации выплачиваются в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.

### Составляющие вознаграждения управляющей организации

Составляющие вознаграждения	Порядок расчета	Регулярность и размер выплаты
<b>Постоянная составляющая</b> выплачивается за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа	Определяется в пределах сметы расходов в соответствии с Договором	Ежеквартально. 141 700 000,00 руб., кроме того, НДС 28 340 000,00 руб. — размер квартального вознаграждения управляющей организации в 2023 году
<b>Переменная составляющая</b> выплачивается за эффективность управления при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа	Рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в Договоре	Ежегодно. 2 % от чистой прибыли Компании по РСБУ — за достижение 100 % по всем КПЭ. В случае достижения 100 % не по всем КПЭ уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым обеспечено 100 %-ное выполнение. При отсутствии утвержденного Советом директоров отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров отчет. Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией в отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий

### Размер вознаграждения управляющей организации, тыс. руб. с НДС

Составляющие вознаграждения	2021	2022	2023
Постоянная	600 000	624 000	680 160
Переменная <sup>1</sup>	146 778	320 965	281 325
<b>Итого</b>	<b>746 778</b>	<b>944 965</b>	<b>961 485</b>

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Совет директоров определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, а также принципы премирования Корпоративного секретаря с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров согласовывает кандидатуру Корпоративного секретаря и условия заключаемого с ним трудового договора. В соответствии с условиями трудового договора Корпоративному секретарю выплачивается должностной оклад за фактически отработанные часы в отчетном месяце и премии (по итогам работы за месяц — до 30 %, по итогам работы за год — до 100 % от установленного должностного оклада).

Так как Корпоративный секретарь выполняет также функции секретаря Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», за каждое заседание Комитета ему выплачивается дополнительное вознаграждение, эквивалентное

0,5 ММТС / 1 ММТС на день проведения заседания. Эти выплаты предусмотрены Положением о выплате вознаграждений и компенсаций Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

### Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю<sup>2</sup>, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2021	2022	2023
Корпоративный секретарь	686,5	690,4	703,3
Секретарь Комитетов Совета директоров	551,2	736,6	799,0
<b>Итого</b>	<b>1 237,7</b>	<b>1 427,0</b>	<b>1 502,3</b>

<sup>1</sup> В соответствии с условиями Договора оплата переменной составляющей вознаграждения производится после утверждения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчета о работе управляющей организации по итогам отчетного года. Отчеты за 2020 и 2021 годы были утверждены Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году, отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год и отчет за 2022 год — в 2023 году. Выплата переменной составляющей вознаграждения в 2022 году произведена за 2020 год в сумме 138 140 тыс. руб. и за 2021 год в сумме 182 825 тыс. руб., в 2023 году — за 2021 год в сумме 45 706 тыс. руб. и за 2022 год в сумме 235 619 тыс. руб.

<sup>2</sup> Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Корпоративного секретаря Гусевой Ю. С.

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

GRI 2-15

GRI 2-23

GRI 2-24

### НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В Обществе действуют следующие документы в области регулирования конфликта интересов:

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников<sup>3</sup>;
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Руководство (положение) «Об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»<sup>4</sup>;
- Порядок приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества<sup>5</sup>.

GRI 2-26

В 2023 году в Обществе утверждены следующие документы в области регулирования конфликта интересов:

- План противодействия коррупции ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год<sup>6</sup>;
- Антикоррупционная политика ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции<sup>7</sup>;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в «Россети Центр и Приволжье», Методические указания о сообщении работниками ПАО «Россети Центр и Приволжье» о получении делового подарка<sup>8</sup>;

- Внесены изменения в приказ ПАО «Россети Центр» от 31.01.2020 № 48-ЦА «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети Центр»<sup>9</sup>.

Общество информирует работников и членов органов управления о принятии указанных документов и об обязанности выполнения содержащихся в них требований.



С Антикоррупционной политикой Общества, Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

## ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- Обязанность каждого работника — письменно информировать руководство о фактах возникновения конфликта интересов и предконфликтных ситуаций и принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
- Регулирование конфликта интересов должно в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Общества и работников, защиту имущественных интересов и деловой репутации «Россети Центр и Приволжье».
- Приоритет предупредительных мер — Компания придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликта интересов.
- Индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов.
- Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.
- Соблюдение баланса интересов Компании и работника при урегулировании конфликта интересов.
- Оценка репутационных рисков для «Россети Центр и Приволжье» при выявлении каждого конфликта интересов.
- Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован Компанией.

<sup>3</sup> Утвержден решением Совета директоров Общества от 20.04.2017 (протокол от 24.04.2017 № 265).

<sup>4</sup> Утверждены приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦА.

<sup>5</sup> Утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2021 № 350-ЦА.

<sup>6</sup> Утвержден приказом ПАО «Россети Центр» от 27.02.2023 № 88-ЦА.

<sup>7</sup> Утверждена решением Совета директоров Общества от 27.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 603).

<sup>8</sup> Утверждены приказом ПАО «Россети Центр» от 23.06.2023 № 226-ЦА.

<sup>9</sup> Утверждены приказом ПАО «Россети Центр» от 07.11.2023 № 409-ЦА.

## УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Управление конфликтом интересов осуществляется Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Состав комиссии утвержден Приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦД. В нее входят заместители Генерального директора Общества и руководители основных направлений деятельности. В отчетном периоде проведено три заседания Комиссии.

### Меры по недопущению возникновения конфликта интересов

**274 кандидата**  
на вакантные должности  
проверено в 2023 году

Чтобы предотвратить возникновение конфликта интересов, в 2023 году проводились следующие мероприятия:

- кандидаты, претендующие на занятие вакантной должности, в обязательном порядке предоставляли декларации конфликта интересов;
- выполнялась проверка задекларированных сведений кандидатов и подготовка заключения о согласовании (несогласовании) кандидата на занятие вакантной должности;
- организованы сбор, анализ и оценка деклараций конфликта интересов вновь трудоустриваемых работников;
- в рамках декларационной кампании за 2022 год проверено 2 443 декларации. Результаты декларационной кампании рассмотрены на Комиссии и отражены в протоколе от 26.04.2023 № 1. Выявлено 10 предконфликтных ситуаций. Все ситуации урегулированы;
- проверено семь справок руководителей Общества о доходах и обязательствах имущественного характера, 32 справки о доходах их близких родственников;
- проверено 23 справки руководителей Общества о доходах и обязательствах имущественного характера, 91 справка о доходах их близких родственников;
- в рамках проверки и согласования кандидатов на вакантные должности в исполнительный аппарат и филиалы Общества проверено 274 кандидата.

GRI 2-15

### Меры по предупреждению конфликта интересов

С целью управления риском конфликта интересов, влияния личной заинтересованности работников «Россети Центр и Приволжье» на выполняемые ими должностные обязанности, принимаемые деловые решения Компания предпринимает следующие меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

- 1 Разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций предконфликта/конфликта интересов, который может возникнуть у работников Общества и ДО Общества в процессе выполнения ими функций и должностных обязанностей.
- 2 Доводит до сведения всех работников Общества и ДО Общества информацию о принятых в Обществе и ДО Общества локальных нормативных актах в сфере урегулирования конфликта интересов.
- 3 Руководствуется следующими принципами при выявлении и урегулировании конфликта интересов:
  - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
  - индивидуальное рассмотрение и оценка факторов коррупционных и репутационных рисков при выявлении каждого факта конфликта интересов и его урегулирование;
  - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
  - соблюдение баланса интересов Общества и ДО Общества, а также их работников при урегулировании конфликта интересов;
  - защита прав работника Общества и ДО Общества в связи с сообщением о конфликте интересов, который был временно раскрыт работником Общества или ДО Общества и урегулирован (предотвращен) Обществом или ДО Общества.
- 4 Устанавливает обязанности для работников Общества и ДО Общества:
  - руководствоваться интересами Общества и ДО Общества при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей;
  - избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
  - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в том числе сообщать о возникновении конфликта интересов, заполнять декларации о конфликте интересов;
  - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
- 5 Устанавливает различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, в ходе проведения ежегодных декларирований конфликта интересов.
- 6 Обеспечивает обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов.
- 7 Определяет лиц, ответственных за прием сведений о конфликте интересов.
- 8 Устанавливает запрет на заключение договоров/соглашений с лицами, в отношении которых установлено наличие конфликта интересов, аффилированность и иные злоупотребления правом или полномочиями.
- 9 Устанавливает способы разрешения конфликта интересов.
- 10 Определяет типовые ситуации предконфликта/конфликта интересов.
- 11 Обеспечивает функционирование комиссий по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

GRI 2-26

При возникновении конфликта интересов работники должны информировать об этом Общество.

Члены органов управления обязаны уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок, а также об изменении данной информации.

В соответствии с Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров, член Правления и Генеральный директор обязуются сообщить об этом Совету директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.

### Раскрытие Обществом информации о конфликтах интересов заинтересованным сторонам

ПАО «Россети Центр и Приволжье» осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством об акционерных обществах на [своем официальном сайте](#) и [сайте уполномоченного информационного агентства в сети интернет](#). Компания раскрывает список аффилированных лиц, отчет эмитента, Годовой отчет, существенные факты, ежегодный отчет по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и иную обязательную информацию.

Кроме того, «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с Положением об информационной политике Общества дополнительно размещают информацию о составе Совета директоров и его Комитетов, о составе Правления, сведения о подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществах, структуре акционерного капитала «Россети Центр

и Приволжье» с указанием контролирующих акционеров Общества, ежеквартальный обзор сделок Компании и т. д.

Заинтересованные лица могут использовать раскрытую информацию, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.