

ПЕРИМЕТР ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В Годовом отчете описывается политика «Россети Центр и Приволжье» в области вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников, относящихся

в соответствии с внутренними документами Общества к категории «высших менеджеров». Данная политика не распространяется на подконтрольные Обществу лица и иные организации.

Также в этом разделе приводится информация о вознаграждении членов Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» и Корпоративного секретаря.

УЧЕТ ВОПРОСОВ И ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И КОРРЕКТИРОВКЕ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров не включает переменную часть, которая зависела бы от выполнения каких-либо показателей, в том числе показателей и факторов в области устойчивого развития.

Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества — степени выполнения КПЭ за отчетный год. В составе данных КПЭ, ФКПЭ на 2023 год есть показатели в области устойчивого развития.

- В области социальной ответственности:
 - соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
 - готовность к работе в отопительный сезон;
 - получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон;
 - активная текучесть персонала;
 - повышение производительности труда относительно 2022 года.
- В области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата:
 - уровень потерь электроэнергии.

- Защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров:
 - ROIC (рентабельность инвестированного капитала);
 - рентабельность операционной деятельности;
 - чистая прибыль без обесценения и ТП;
 - EBITDA (прибыль по операционной деятельности);
 - достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
 - эффективность инновационной деятельности;
 - чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы;
 - эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения;
 - просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии;
 - значение кредитного рейтинга Общества от национального рейтингового агентства;

- обеспечение требований по защите инсайдерской информации;
- поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления;
- доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме;
- отсутствие оговорки и (или) модифицированного мнения аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- В области производственной безопасности:
 - выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию;
 - отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором;
 - выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности.

→ Более подробно о системе КПЭ и ФКПЭ читайте в разделе «Стратегический отчет» Годового отчета.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-20

23,3 млн руб.
выплачено членам Совета директоров в 2023 году

Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Компании.

Положением предусмотрена ежеквартальная выплата вознаграждений членам Совета директоров, дополнительно устанавливаются надбавки Председателю Совета директоров, Председателю и членам специализированных Комитетов при Совете директоров. Предусмотрена также компенсация командировочных расходов за участие в заседаниях Совета директоров, специализированных Комитетов при Совете директоров и Общих собраниях акционеров Общества. Выплата вознаграждений производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено

ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Также не начисляются и не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, являющимся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Общества.

→ Информация о порядке определения размера вознаграждения членов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» доступна в Приложении 3 к Годовому отчету.

Совокупные выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, тыс. руб. с НДС

Вид вознаграждения	2021	2022	2023
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	24 654,8	30 133,4	23 185,4
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров	—	—	—
Прочие вознаграждения ¹	460,9	479,5	67,5
Итого	25 115,7	30 612,9	23 252,9

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют. Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляются².

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров,

по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Заработная плата, премии, комиссионные членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, в течение отчетного года Обществом не выплачивались.

В 2020–2023 годах Компания не выдавала займов (кредитов) членам Совета директоров, а также не заключала иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.

¹ Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров за периоды, когда они не являлись членами Совета директоров Общества.

² В том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене и т. д.).

Персональное вознаграждение членов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье»¹, тыс. руб. с НДФЛ

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2023 году ²	Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (в 2023 году)	Дополнительное вознаграждение (в 2023 году), в том числе:			Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров (в 2023 году) ³	Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров (в 2023 году)	Всего выплачено в 2022 году	Всего выплачено в 2021 году
			за председательство в Совете директоров (30 %)	за председательство в Комитетах Совета директоров (20 %)	за членство в Комитетах Совета директоров (10 %)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ляпунов Евгений Викторович (Председатель Совета директоров)	2 700,0	2 076,9	623,1	0	0	0	0	X	X
Андреева Елена Викторовна	1 038,5	1 038,5	0	0	0	0	0	X	X
Зархин Виталий Юрьевич	2 700,0	2 076,9	0	0	623,1	0	0	3 375,0	2 700,0
Казаков Александр Иванович	2 700,0	2 076,9	0	623,1	0	0	0	3 219,2	2 648,1
Корнеев Александр Юрьевич	2 492,3	2 076,9	0	415,4	0	0	0	3 115,4	623,1
Кравченко Константин Юрьевич	2 076,9	2 076,9	0	0	0	0	0	2 076,9	X
Марченко Андрей Александрович	1 133,7	969,3	0	0	96,9	67,5	0	1 142,3	X
Морозов Андрей Владимирович	2 700,0	2 076,9	0	0	623,1	0	0	2 747,5	2 101,4
Федоров Олег Романович	1 246,2	1 038,5	0	0	207,7	0	0	X	X
Калоева Мадина Валерьевна	Отсутствует письменное согласие члена Совета директоров на раскрытие данной информации							2 803,8	519,2
Харитонов Владимир Вячеславович	Отсутствует письменное согласие члена Совета директоров на раскрытие данной информации							1 038,5	X
Майоров Андрей Владимирович	X	X	X	X	X	X	X	3 307,5	2 700,0
Шевчук Александр Викторович	X	X	X	X	X	X	X	2 129,3	2 700,0
Головцов Александр Викторович	X	X	X	X	X	X	X	855,5	2 388,5
Гончаров Юрий Владимирович	X	X	X	X	X	X	X	2 059,2	2 700,0
Гребцов Павел Владимирович	X	X	X	X	X	X	X	1 704,3	850,5
Ульянов Антон Сергеевич	X	X	X	X	X	X	X	1 038,5	X
Зафесов Юрий Казбекович	X	X	X	X	X	X	X	X	1 471,2
Прохоров Егор Вячеславович	X	X	X	X	X	X	X	X	1 810,0
Алюшенко Игорь Дмитриевич	X	X	X	X	X	X	X	X	1 471,2

¹ Информация о размере персонального вознаграждения членов Совета директоров раскрывается с письменного согласия членов Совета директоров Общества.

² Всего выплачено в 2023 году (столбец 2) = Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (в 2023 году) (столбец 3) + Дополнительное вознаграждение (в 2023 году) (столбец 4 + столбец 5 + столбец 6) + Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров (в 2023 году) (столбец 7).

³ Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров за периоды, в которых они не являлись членами Совета директоров.

Члену Совета директоров Маковскому И. В. вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества в 2021–2023 году не начислялось и не выплачивалось, поскольку он является Генеральным директором ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».