

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
Постоянная составляющая 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
Переменная составляющая 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 ¹	146 778	320 965	281 325
Итого	746 778	944 965	961 485

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 секретарю², 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
Итого	1 237,7	1 427,0	1 502,3

¹ 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.

² 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 работников³;
- 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»⁴;
- 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 мошенничества⁵.

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 год⁶;
- Антикоррупционная политика ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции⁷;
- 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 подарка⁸;

- 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»⁹.

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.

³ Утвержден решением Совета директоров Общества от 20.04.2017 (протокол от 24.04.2017 № 265).

⁴ Утверждены приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦА.

⁵ Утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2021 № 350-ЦА.

⁶ Утвержден приказом ПАО «Россети Центр» от 27.02.2023 № 88-ЦА.

⁷ Утверждена решением Совета директоров Общества от 27.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 603).

⁸ Утверждены приказом ПАО «Россети Центр» от 23.06.2023 № 226-ЦА.

⁹ Утверждены приказом ПАО «Россети Центр» от 07.11.2023 № 409-ЦА.