

# СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

GRI 2-19 GRI 2-20

Компания считает, что уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией.

Этого принципа придерживается ПАО «Россети Центр и Приволжье» при формировании системы

вознаграждения и определении размера вознаграждения членов органов управления Общества. Контроль за внедрением и реализацией Политики в области вознаграждения реализует Совет директоров, в том числе через Комитет по кадрам и вознаграждениям.

## ПЕРИМЕТР ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Политика Общества в области вознаграждения закреплена внутренними документами Общества

Органы управления	Наименование Положения	Орган, утвердивший Положение, дата утверждения	Реквизиты протоколов
Совет директоров	Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций	14.06.2019, годовое Общее собрание акционеров	Протокол от 14.06.2019 № 13
Комитеты Совета директоров	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	29.08.2016, Совет директоров	Протокол от 31.08.2016 № 239

С 01.07.2023 утратило силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 29.06.2023 утратило силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»<sup>1</sup>.

Решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632) утверждены перечень КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы, промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на каждый квартал 2023 года, минимальные и предельные

значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».

<sup>1</sup> Решение Совета директоров Общества от 27.09.2023 (протокол от 27.09.2023 № 613).

# КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

В Обществе действует Комитет по кадрам и вознаграждениям, который обеспечивает эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в области вознаграждений и материального стимулирования.

Вопросы, решение которых относится к компетенции Комитета в области вознаграждения

Вопрос компетенции в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям	Практика применения
<p>Выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• членов Совета директоров, Председателя Совета директоров;</li> <li>• членов Правления, Генерального директора, управляющей организации или управляющего;</li> <li>• членов Ревизионной комиссии, председателя Ревизионной комиссии</li> </ul>	<p>Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендацию Совету директоров по утверждению/внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора, премированию Генерального директора</p>
<p>Подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования</p>	<p>Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендации Совету директоров по утверждению/внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, Положение о материальном стимулировании Генерального директора, Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров</p>
<p>Выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим; изменение указанных договоров</p>	<p>Совет директоров с учетом ст. 21 Устава Общества своим решением утвердил лицо, уполномоченное на определение условий трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора и членов Правления Общества</p>
<p>Регулярная оценка деятельности Генерального директора, управляющей организации (управляющего), членов Правления и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров</p>	<p>По окончании срока трудового договора Комитет предварительно рассматривает результаты деятельности и выдает рекомендации Совету директоров в отношении Генерального директора</p>
<p>Рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору</p>	<p>По окончании срока трудовых договоров Комитет предварительно рассматривает результаты деятельности заместителей Генерального директора по отдельным направлениям деятельности и выдает Генеральному директору рекомендации в их отношении, стоит ли заключать/перезаключать трудовой договор</p>

Независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) в отчетном периоде не проводилась.

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе количество проведенных заседаний и сведения о рассмотренных вопросах, приводится в подразделе «Комитеты Совета директоров» Годового отчета.