

# Система вознаграждения органов управления Общества

GRI 2-19

## Регулирующие документы

Органы управления	Наименование Положения	Орган, утвердивший Положение, дата утверждения	Реквизиты протоколов	Ссылка на страницу сайта
Совет директоров	Положение о выплате членам Совета директоров МРСК Центра вознаграждений и компенсаций	30.05.2019, годовое Общее собрание акционеров	Протокол от 31.05.2019 № 01/19	<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/Положение_СД_вознаград_30.05.2019.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/Положение_СД_вознаград_30.05.2019.pdf</a>
Комитеты Совета директоров	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров	02.09.2009, изменения от 31.12.2015, Совет директоров	Протоколы от 02.09.2009 № 13/09, от 31.12.2015 № 28/12	<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-kn.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-kn.pdf</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров			<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ktp.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ktp.pdf</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров			<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ks.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ks.pdf</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров			<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ka.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-ka.pdf</a>
Генеральный директор	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров			<a href="https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-kkiv.pdf">https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie-o-vyplate-voznagrazhdenij-kkiv.pdf</a>
	Положение о материальном стимулировании Генерального директора	15.07.2011, изменения от 18.12.2014, 26.02.2015, 29.05.2017, 07.09.2017, 30.09.2019, 30.11.2020 и 03.12.2021, Совет директоров	Протоколы от 18.07.2011 № 16/11, от 19.12.2014 № 29/14, от 27.02.2015 № 03/15, от 31.05.2017 № 14/17, от 08.09.2017 № 22/17, от 30.09.2019 № 31/19, от 30.11.2020 № 58/20, от 03.12.2021 № 56/21	Не раскрывается
Высшие менеджеры	Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров	15.07.2011, изменения от 07.09.2017 и 30.11.2020, Совет директоров	Протоколы от 18.07.2011 № 16/11, от 08.09.2017 № 22/17, от 30.11.2020 № 58/20	Не раскрывается

## Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения

**Комитет по кадрам и вознаграждениям** Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совет директоров Общества в решении вопросов в области вознаграждения и материального стимулирования.

Мы считаем, что уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания сотрудников, обладающих необходимыми компетенцией и квалификацией. На основе этого принципа мы формируем нашу систему вознаграждения и определяем размер вознаграждения членов органов управления «Россети

Центр». Совет директоров через Комитет по кадрам и вознаграждениям ведет контроль (надзор) за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения.

## Компетенции и практики 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 Общества, Председателя Совета директоров Общества;</li> <li>членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;</li> <li>членов Ревизионной комиссии Общества, председателя Ревизионной комиссии Общества</li> </ul>	<p>Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендацию Совету директоров по утверждению / внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЗ Генерального директора, по премированию Генерального директора (дополнительному, специальному, за выполнение КПЗ по договору единого исполнительного органа, за выполнение особо важного задания)</p>
<p>Подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования</p>	<p>Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендацию Совету директоров по утверждению / внесению изменений в следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества;</li> <li>Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества</li> </ul>
<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 Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров</p>	<p>Совет директоров Общества с учетом ст. 21 Устава Общества своим решением утвердил лицо, уполномоченное на определение условий трудового договора, в том числе в части срока полномочий в отношении Генерального директора и членов Правления Общества</p>
<p>Регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества</p>	<p>По окончании срока трудового договора Комитет предварительно рассматривает результаты деятельности и выдает рекомендацию Совету директоров в отношении Генерального директора</p>
<p>Рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества</p>	<p>По окончании срока трудовых договоров Комитет предварительно рассматривает результаты деятельности заместителей Генерального директора Общества по отдельным направлениям деятельности и выдает рекомендации Генеральному директору в их отношении – заключать / не заключать трудовой договор на новый срок</p>

В 2022 году независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.

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

### Периметр применения политики вознаграждения

В Годовом отчете описывается политика «Россети Центр» в области вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников, относящихся в соответствии с внутренними документами Общества к категории высших менеджеров. Эта политика не распространяется на подконтрольные Обществу лица и иные организации.

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

В отчетном году политика в области вознаграждения в отношении указанных лиц не изменялась.

### Учет вопросов устойчивого развития при формировании и корректировке системы вознаграждения

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров не включает переменную часть, которая бы зависела от выполнения каких-либо показателей, в том числе в области устойчивого развития и ESG-факторов. Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества – степени выполнения КПЭ за отчетный год.

Однако в составе КПЭ на 2022 год есть следующие показатели в области устойчивого развития:

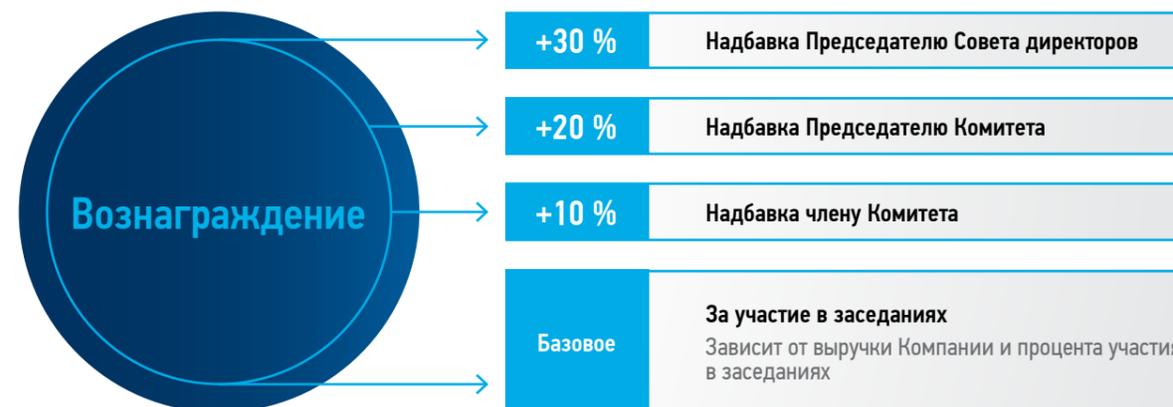
1. Обеспечение надежности, качества и доступности электроснабжения для потребителей:
  - соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
  - готовность к работе в отопительный сезон;
  - достижение уровня надежности оказываемых услуг;
  - выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию.
2. Повышение энергоэффективности, защита окружающей среды и борьба с изменением климата: уровень потерь электроэнергии.
3. Защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров:
  - совокупная дивидендная доходность;
  - долг/ЕБИТДА;
  - эффективность инновационной деятельности.
4. Забота о персонале, включая создание возможностей для профессиональной реализации каждого сотрудника, развитие корпоративной культуры и соблюдение норм производственной безопасности:
  - отсутствие несчастных случаев на производстве;
  - повышение производительности труда.

### Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Центр» осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2019 году Общим собранием акционеров Общества.

GRI 2-20

Выплата вознаграждения членам Совета директоров проводится ежеквартально и складывается из следующих компонентов.



Информация о порядке определения размера вознаграждения членов Совета директоров «Россети Центр» доступна в [Приложении 3](#) к Годовому отчету

➔  
 Подробнее о системе КПЭ, а также достижениях целевых значений читайте в разделе [«Стратегический отчет»](#) Годового отчета

Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров. Компенсация производится по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в «Россети Центр».

## Совокупные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, тыс. руб. с НДС/ФЛ

Вид вознаграждения	2020	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	23 695	23 978	30 788
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>23 695</b>	<b>23 978</b>	<b>30 788</b>

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

**Имущественная (материальная) выгода:** в 2020–2022 годах Общество не выдавало займов членам Совета директоров, не заключало иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.

Члену Совета директоров Маковского И. В. вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку он является Генеральным директором Общества. Вознаграждение членов Совета директоров Михайлика К. А. и Сауха М. М. не раскрывается в связи с тем, что Общество не получило их согласия на раскрытие.

Персональное вознаграждение членов Совета директоров «Россети Центр»<sup>1</sup>, тыс. руб. с НДС/ФЛ

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2022 году	Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (в 2022 году)	Дополнительное вознаграждение в 2022 году, в том числе				Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров (в 2022 году)	Всего выплачено в 2021 году	Всего выплачено в 2020 году
			за председательство в Совете директоров (30 %)	за председательство в Комитетах при Совете директоров (20 %)	за членство в Комитетах при Совете директоров (10 %)				
Майоров Андрей Владимирович (Председатель Совета директоров)	3 273	2 518	755	0	0	–	2 700	675	
Головцов Александр Викторович	3 375	2 596	0	0	779	–	2 700	2 544	
Зархин Виталий Юрьевич	3 341	2 570	0	0	771	–	2 700	2 388	
Краинский Даниил Владимирович	3 074	2 562	0	512	0	–	2 337	571	
Шевчук Александр Викторович	1 988	1 529	0	306	153	–	2 544	2 648	
Гончаров Юрий Владимирович	2 596	2 596	0	0	0	–	519	X <sup>2</sup>	
Короткова Мария Вячеславна	2 960	2 596	0	208	156	–	571	X	
Крупенина Анастасия Игоревна	1 835	1 529	0	0	306	–	623	X	
Мольский Алексей Валерьевич	3 022	2 518	0	504	0	–	623	X	
Прохоров Егор Вячеславович	1 682	1 529	0	0	153	–	571	X	
Морозов Андрей Владимирович	1 316	1 012	0	0	304	–	X	X	
Полинов Алексей Александрович	1 184	987	0	197	0	–	X	X	
Докучаева Мария Александровна	1 142	1 038	0	0	104	–	X	X	
Павлов Алексей Игоревич	X						1 419	2 233	
Рончков Василий Владимирович	X						1 703	623	
Романовская Лариса Анатольевна	X						1 845	2 544	
Казанов Александр Иванович	X						1 703	2 599	
Варварин Александр Викторович	X						X	1 777	
Логаткин Андрей Вячеславович	X						X	1 535	
Чевкин Дмитрий Александрович	X						X	1 535	

<sup>1</sup> Персональное вознаграждение раскрывается с письменного согласия членов Совета директоров.

<sup>2</sup> Условное обозначение X – лицо не являлось членом Совета директоров в указанный период.

## Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

GRI 2-20

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров «Россети Центр» производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

В соответствии с принятой в «Россети Центр» политикой в 2022 году членам Комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

- в форме совместного присутствия – в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);
- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения Председателю Комитета увеличивается на 50 %.

## Вознаграждение, выплаченное членам Комитетов Совета директоров, тыс. руб. с НДФЛ

Наименование Комитета	2020	2021	2022
Комитет по аудиту	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров	22	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям	152	260	95
Комитет по стратегии	1 532	2 042	1 734
Комитет по надежности	392	635	543
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	337	178	114

## Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

GRI 2-20

Решением Совета директоров Общества члены Правления Общества отнесены к категории высших менеджеров. Премирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров «Россети Центр», утвержденным Советом директоров Общества.

Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренных Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере:

- 10 % – для члена Комитета;
- 20 % – для Председателя Комитета.

Не выплачивается вознаграждение членам Комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

## СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

- постоянная составляющая:
  - ежемесячная персональная надбавка в размере до 15 % от установленного должностного оклада,
  - заработная плата членов Правления, являющихся работниками «Россети Центр», в соответствии с условиями трудовых договоров;
- переменная составляющая – выплачивается по результатам выполнения КПЭ и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетный год (до 2020 года включительно – за отчетный квартал и год).

Перечень КПЭ утверждается ежегодно Советом директоров Общества и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой осуществляет деятельность Общество, приоритетов, закрепленных Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 года, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG-риски.

Выполнение каждого КПЭ влияет на размер переменной составляющей в зависимости от степени исполнения КПЭ, а также удельного веса конкретного КПЭ в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Перечень КПЭ «Россети Центр» на 2022 год и их целевые значения приведены в разделе «Стратегический отчет» Годового отчета

## Совокупный размер вознаграждения членов Правления, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2020	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	918	826	2 017
Зарботная плата	66 163	74 834	123 954
Вознаграждения, начисленные в рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности Общества за период не более трех лет)	95 491	164 594	292 912
Вознаграждения, начисленные в рамках программ долгосрочной мотивации (по результатам деятельности Общества за период не менее пяти лет)	0	0	0
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Правления	0	0	0
Вознаграждения, выплата которых отложена	0	0	0
Вознаграждения, скорректированные с учетом достигнутых результатов (размер (объем) корректировок вознаграждения)	0	0	0
Возвращенные Обществу суммы, которые были выплачены в качестве переменной части вознаграждения	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>162 572</b>	<b>240 254</b>	<b>418 883</b>

## Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю<sup>1</sup>, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2020	2021	2022
Корпоративный секретарь	481	482	477
Секретарь Комитетов Совета директоров	427	589	533
<b>Итого</b>	<b>908</b>	<b>1 071</b>	<b>1 010</b>

<sup>1</sup> Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Лапинской С. В.

## Имущественная (материальная) выгода.

В 2020–2022 годах Общество не выдавало займов членам Правления, не заключало иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров, условия которых существенно отличаются от рыночных условий.

## Вознаграждение Генерального директора

Вознаграждение Генерального директора формируется из постоянной составляющей – заработной платы в соответствии с условиями трудового договора и переменной составляющей – вознаграждения, выплачиваемого по результатам выполнения КПЭ и зависящего от степени выполнения КПЭ за отчетный год (в 2020 году – за отчетный квартал и год).

Вознаграждение Генерального директора – Председателя Правления указано в составе совокупного вознаграждения членов Правления.

## Вознаграждение Корпоративного секретаря

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

Генеральный директор Общества заключает трудовой договор с лицом, кандидатура которого согласована решением Совета директоров Общества, на условиях, определенных решением Совета директоров Общества.

В соответствии с условиями трудового договора Корпоративному секретарю «Россети Центр» выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 40 тыс. руб. (включая НДФЛ).

В связи с выполнением функций секретаря Комитетов Совета директоров также выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета, эквивалентное 0,5 ММТС на день проведения заседания Комитета, предусмотренное Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров.

Уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания квалифицированных и компетентных сотрудников. На основе этого принципа мы формируем нашу систему вознаграждения.