

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании в отчетном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 20 июня 2019 г. (протокол № 42) (далее — Положение).

В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в его работе рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей:

- базовая часть вознаграждения S (1) рассчитывается по формуле:

$$S(1) = V_{\text{баз}} / 4 \times 100 / 130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где:}$$

- $V_{\text{баз}}$ — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества	$V_{\text{баз}}$ (руб.)
Свыше 200 млрд руб.	3 000 000
Свыше 70 млрд руб.	2 700 000
Свыше 30 млрд руб.	2 200 000
Свыше 10 млрд руб.	1 600 000
Свыше 1 млрд руб.	1 000 000
Свыше 600 млн руб.	800 000
Менее 600 млн руб.	600 000

- n — количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале,
- m — общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале;

- дополнительно устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
 - 30% — Председателю Совета директоров Общества,
 - 20% — председателю специализированного комитета при Совете директоров,
 - 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и (или) членство в комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Положение о выплате членам Совета директоров:

- не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами исполнительных органов;

- предусматривает, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- предусматривает право членов Совета директоров на выплату компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, его комитетов, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ¹ (ТЫС. РУБ.)

Показатель	Корпоративный 2019/2020	2020	Корпоративный 2020/2021	2021 ²	Корпоративный 2021/2022	2022
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров	17 421	20 692	14 885	14 478	19 484	15 991
Надбавка 30% Председателю Совета директоров	511	635	497	496	635	508
Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров	321	395	336	545	1 229	999
Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров	1 215	1 604	1 274	959	843	719
Итого	19 468	23 326	16 992	16 478	22 191	18 217

Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Обществом не предоставляло.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016) «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» члены Правления Общества относятся к высшим менеджерам 1 категории.

от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), при избрании высшего менеджера членом Правления Общества по условиям трудовых договоров членов Правления оплата труда осуществляется путем установления ежемесячной персональной надбавки за выполнение полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества — Правления ПАО «Россети Кубань».

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным Советом директоров Общества (протокол

¹ Для обеспечения сравнимости показателей 2019–2020 гг. выделены суммы вознаграждений, начисленных и выплаченных членам Совета директоров за корпоративные годы, поскольку до 20 июня 2019 г. действовало Положение, в соответствии с которым вознаграждения членам Совета директоров выплачивались одновременно по итогам работы за период с момента избрания кандидата в состав Совета директоров до избрания нового состава Совета директоров. Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества рассчитывался аналогично Положению в действующей редакции, но размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{баз}}$), устанавливаемый исходя из выручки Общества, имел иные значения. Кроме того, членам Совета директоров выплачивалось дополнительное вознаграждение за счет чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период их работы.

² С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2021 г. в январе 2022 г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ (ТЫС. РУБ.)

Показатель	2020	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе Правления	1 918	1 506	1 667
Зарботная плата	29 359	28 324	38 185
Премии	24 765	21 528	36 204
Компенсации расходов	920	1 437	2 291
Иные виды вознаграждений	3 352	3 284	2 192
Итого	60 314	56 079	80 539

Задолженности по выплате членам исполнительных органов вознаграждений и компенсаций расходов у Общества нет.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

В соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций¹, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28 мая 2018 г. № 40), вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в работе данного органа контроля.

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии рассчитывается с учетом:

- размера базовой величины вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- коэффициента личного участия, который отражает участие члена Ревизионной комиссии в ее заседаниях и проверочных мероприятиях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии, принявшему участие менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

Компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с их участием в мероприятиях Ревизионной комиссии, определяется в размере фактических расходов, исходя из установленных указанным Положением нормативов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (ТЫС. РУБ.)

2020 (за 2019–2020 корпоративный год)	2021 (за 2020–2021 корпоративный год)	2022 (за 2021–2022 корпоративный год)
648	756	793

Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.

¹ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте Общества в разделе HYPERLINK "https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozeniya/" «О Компании / Учредительные и внутренние документы». Положение распространяется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

