

# Система вознаграждения органов управления Общества

Формируя систему вознаграждения членов органов управления «Россети Центр», мы исходим из того, что уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания сотрудников, обладающих необходимыми компетенцией и квалификацией.

GRI 2-19

## Периметр действия Политики вознаграждения органов управления

### Документы, в которых отражена политика Общества в области вознаграждения

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="#">Документ на сайте Общества</a>
Комитеты Совета директоров	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров			<a href="#">Документ на сайте Общества</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров			<a href="#">Документ на сайте Общества</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию 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="#">Документ на сайте Общества</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров			<a href="#">Документ на сайте Общества</a>
	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров			<a href="#">Документ на сайте Общества</a>
Генеральный директор	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 раскрываются
	Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров	29.06.2023, Совет директоров	Протокол от 30.06.2023 № 31/23	

## Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения

Совет директоров контролирует внедрение и реализацию политики в области вознаграждения. Эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в этой области обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

### Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

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

К компетенции Комитета в области вознаграждения относится решение следующих вопросов.

Вопрос компетенции в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям	Практика применения
Выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования: <ul style="list-style-type: none"> <li>членов Совета директоров и его Председателя;</li> <li>членов Правления, Генерального директора, управляющей организации или управляющего;</li> <li>членов Ревизионной комиссии и ее председателя</li> </ul>	Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендацию Совету директоров по утверждению / внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора, а также по премированию Генерального директора
Подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования	Комитет предварительно рассматривает и выдает рекомендацию Совету директоров по утверждению / внесению изменений в следующие внутренние документы: <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>
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, а также изменение указанных договоров	Совет директоров с учетом статьи 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
Регулярная оценка деятельности Генерального директора, управляющей организации (управляющего) и членов Правления, а также подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров	По окончании срока трудового договора Комитет предварительно рассматривает результаты деятельности и выдает рекомендацию Совету директоров в отношении Генерального директора
Рассмотрение результатов работы сотрудников, кандидатуры которых согласовывает Совет директоров, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору	По окончании срока трудовых договоров Комитет предварительно рассматривает результаты работы заместителей Генерального директора по отдельным направлениям деятельности и выдает Генеральному директору рекомендации, заключать ли с ними трудовой договор на новый срок

В 2023 году независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.

[Подробнее о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям читайте в разделе «Комитеты Совета директоров» Годового отчета.](#)

## Периметр применения политики вознаграждения

Политика в области вознаграждения распространяется на членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников «Россети Центр», относящихся к категории высших менеджеров

согласно внутренним документам. Политика вознаграждения в части состава и структуры годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения распространяется на руководителей,

их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ.

## Учет вопросов устойчивого развития и ESG-факторов при формировании и корректировке системы вознаграждения

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров не включает переменную часть, которая зависела бы 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 и ФКПЭ 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;
  - активная текучесть персонала;
  - готовность к работе в отопительный сезон;
  - получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон;
  - соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
  - повышение производительности труда относительно 2022 года.
- В области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата:
  - уровень потерь электроэнергии.

- В области производственной безопасности:
  - выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию;
  - отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором;
  - выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности.
- Защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров:
  - ROIC (рентабельность инвестированного капитала);
  - рентабельность операционной деятельности;
  - чистая прибыль без обесценения и технологического присоединения;
  - 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 ПО;

- 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.



Более подробно о системе КПЭ и ФКПЭ, а также достижении целевых значений читайте в разделе «Стратегический отчет» Годового отчета.

## Вознаграждение членов Совета директоров

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

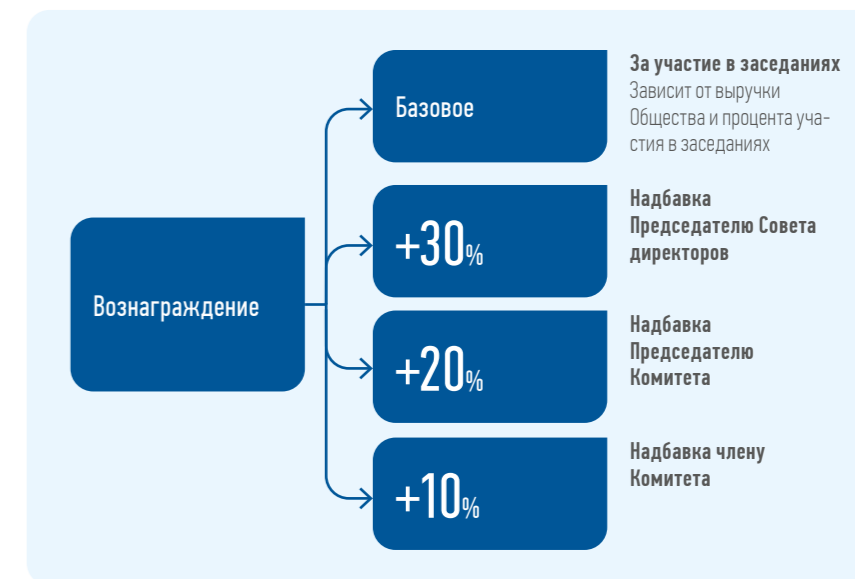
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежеквартально и складывается из следующих компонентов:



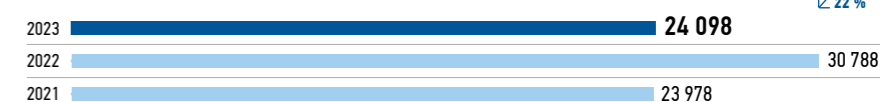
Информация о порядке определения размера вознаграждения членов Совета директоров «Россети Центр» доступна в [Приложении 3](#) к Годовому отчету.

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

Компенсации расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, в 2021–2023 годах не выплачивались.



### Вознаграждение за участие в работе Совета директоров, тыс. руб. с НДФЛ



Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе от достижения показателей в области устойчивого развития.

## Персональное вознаграждение членов Совета директоров «Россети Центр», выплаченное в 2021–2023 годах, тыс. руб. с НДФЛ<sup>1</sup>

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2023 году	Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в 2023 году	Дополнительное вознаграждение в 2023 году			Всего выплачено в 2022 году	Всего выплачено в 2021 году
			за председательство в Совете директоров (30 %)	за председательство в Комитетах при Совете директоров (20 %)	за членство в Комитетах при Совете директоров (10 %)		
Ляпунов Евгений Викторович (Председатель Совета директоров)	2 700	2 077	623	0	0	X	X
Андреева Елена Викторовна	2 077	2 077	0	0	0	X	X
Агафонов Максим Сергеевич	1 038	1 038	0	0	0	X	X
Лещевская Юлия Александровна	1 142	1 038	0	0	104	X	X
Тулба Андрей Петрович	1 142	1 038	0	0	104	X	X
Жаринов Алексей Николаевич	1 350	1 038	0	0	312	X	X
Головцов Александр Викторович	1 246	959	0	0	287	3 375	2 700
Зархин Виталий Юрьевич	2 700	2 077	0	0	623	3 341	2 700
Краинский Даниил Владимирович	1 151	959	0	192	0	3 074	2 337
Гончаров Юрий Владимирович	959	959	0	0	0	2 596	519
Короткова Мария Вячеславна	2 492	2 077	0	415	0	2 960	571
Морозов Андрей Владимирович	2 700	2 077	0	0	623	1 316	X
Полинов Алексей Александрович	1 116	930	0	186	0	1 184	X
Докучаева Мария Александровна	2 285	2 077	0	0	208	1 142	X
Шевчук Александр Викторович					X <sup>2</sup>	1 988	2 544
Крупенина Анастасия Игоревна					X	1 835	623
Мольский Алексей Валерьевич					X	3 022	623
Прохоров Егор Вячеславович					X	1 682	571
Майоров Андрей Владимирович					X	3 273	2 700
Павлов Алексей Игоревич					X	X	1 419
Рожнов Василий Владимирович					X	X	1 703
Романовская Лариса Анатольевна					X	X	1 845
Казаков Александр Иванович					X	X	1 703

Члену Совета директоров И. В. Маковскому вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку он является Генеральным директором «Россети Центр». Вознаграждение за 2021 год члена Совета директоров К. А. Михайлика не раскрывается в связи с тем, что Общество не получило его согласия на раскрытие.

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

Имущественная (материальная) выгода: в 2021–2023 годах Общество не выдавало займов членам Совета директоров, не заключало иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.

## Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

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

Согласно принятой в «Россети Центр» политике в 2023 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 Председателя Комитета увеличивается на 50 %.

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

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

Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества, вознаграждение не выплачивается.

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

Наименование Комитета	2021	2022	2023
Комитет по аудиту	22	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям	260	95	102
Комитет по стратегии	2 042	1 734	1 898
Комитет по надежности	635	543	780
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	178	114	420

## Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Решением Совета директоров Общества от 23.06.2023<sup>1</sup> условия оплаты труда Генерального директора «Россети Центр», а также иных должностных лиц руководящего состава Общества (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегиального исполнительного органа) установлены

в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

<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.

<sup>1</sup> Протокол от 23.06.2023 № 30/23.

Целевой размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения состоит:

- из суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения;
- суммы годовой премии за достижение КПЭ и ФКПЭ в размере 50 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения (при этом сумма годовой премии за достижение КПЭ должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);
- суммы выплат за участие в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения.

Решением Совета директоров члены Правления отнесены к категории высших менеджеров. Премирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров «Россети Центр», утвержденным Советом директоров.

Перечень КПЭ и ФКПЭ утвержден Советом директоров на 2023–2025 годы и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой осуществляют деятельность «Россети Центр», приоритетов, закрепленных Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 года, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG-риски.

[↗](#)

Перечень КПЭ и ФКПЭ «Россети Центр» на 2023 год и их целевые значения приведены в разделе «[Стратегический отчет](#)» Годового отчета.

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

Вид вознаграждения	2021	2022	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	826	2 017	2 428
Заработная плата	74 834	123 954	119 739
Вознаграждения, начисленные в рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности Общества за период не более трех лет)	164 594	292 912	78 987
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>240 254</b>	<b>418 883</b>	<b>201 154</b>

### Вознаграждение Генерального директора

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

## Вознаграждение Корпоративного секретаря

Совет директоров Общества определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, а также 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. Условия договора также определяются Советом директоров.

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

Корпоративный секретарь также выполняет функции секретаря Комитетов Совета директоров. В связи с этим ему выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета. Оно предусмотрено Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров и составляет 0,5 ММТС на день проведения заседания.

### Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю, тыс. руб. с НДС

Вид вознаграждения	2021	2022	2023
Корпоративный секретарь	482	477	480
Секретарь Комитетов Совета директоров	589	533	665
<b>Итого</b>	<b>1 071</b>	<b>1 010</b>	<b>1 145</b>

Информация о размере вознаграждения представлена с согласия С. В. Лапинской.

## Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании [Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций](#)<sup>1</sup> и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год.

Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Этот коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает участие каждого члена Ревизионной комиссии в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Лицу, не принявшему участие более чем в половине заседаний в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

### Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 2021–2023 годах, тыс. руб. с НДС

2023	<b>792</b>
2022	794
2021	640

Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения члена Ревизионной комиссии, активно участвовавшего в дополнительных проверках или контрольных мероприятиях.

Общество также компенсирует документально подтвержденные расходы членов Ревизионной комиссии, связанные с участием в мероприятиях Комиссии, посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также с выполнением иных задач.

В 2021–2023 годах компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

<sup>1</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 01/18).