

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 придерживаются «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.

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Периметр действия политики

Политики в области вознаграждения, закреплённые 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	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	От 31.08.2016 № 239

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2024 (протокол от 03.12.2024 № 677) утверждены КПЭ и ФКПЭ «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2024–2026 годы, промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ «Россети Центр и Приволжье» на каждый квартал 2024 года, минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу «Россети Центр и Приволжье», Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ руководящего состава «Россети Центр и Приволжье».

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».

Периметр применения политики

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

Контроль за внедрением и реализацией политики

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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение членам Совета директоров

Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций осуществляется на основании [Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций](#), утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

Совета директоров, председателю и членам специализированных Комитетов при Совете директоров.

директоров и Общих собраниях акционеров Общества. В 2022–2024 годах в Обществе такие компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

Положением предусмотрена ежеквартальная выплата вознаграждений членам Совета директоров, дополнительно устанавливаются надбавки Председателю

Положением также предусмотрена компенсация членам Совета директоров командировочных расходов за участие в заседаниях Совета директоров, специализированных Комитетов Совета

Подробнее о порядке определения размера вознаграждения членам Совета директоров читайте в [Приложении 3](#).

24 млн руб. вознаграждений и компенсаций выплачено членам Совета директоров в 2024 году

Совокупные выплаты вознаграждений членам Совета директоров, тыс. руб., с НДФЛ

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	30 133,4	23 185,4	24 054,8
Прочие вознаграждения ¹	479,5	67,5	—
Итого	30 612,9	23 252,9	24 054,8

Выплата вознаграждений производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляются².

В 2022–2024 годах Компания не выдавала займов (кредитов) членам Совета директоров, а также не заключала иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют.

Заработная плата, премии, комиссионные членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, в течение отчетного года Обществом не выплачивались.

¹ Вознаграждение за участие в работе комитетов Совета директоров за периоды, когда они не являлись членами Совета директоров Общества.

² В том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене и т. д.).

Персональное вознаграждение членам Совета директоров «Россети Центр и Приволжье»¹, тыс. руб. с НДС

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2024 году	Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (в 2024 году)	за председательство в Совете директоров (30 %)
Ляпунов Евгений Викторович (Председатель Совета директоров)	2 700,0	2 076,9	623,1
Андреева Елена Викторовна			
Зархин Виталий Юрьевич	2 700,0	2 076,9	0
Казаков Александр Иванович	2 700,0	2 076,9	0
Калоева Мадина Валерьевна			
Корнеев Александр Юрьевич	2 492,3	2 076,9	0
Кравченко Константин Юрьевич	2 076,9	2 076,9	0
Морозов Андрей Владимирович	2 700,0	2 076,9	0
Федоров Олег Романович	2 378,6	1 982,2	0
Харитонов Владимир Вячеславович			
Марченко Андрей Александрович	X	X	X
Майоров Андрей Владимирович	X	X	X
Шевчук Александр Викторович	X	X	X
Головцов Александр Викторович	X	X	X
Гончаров Юрий Владимирович	X	X	X
Гребцов Павел Владимирович	X	X	X
Ульянов Антон Сергеевич	X	X	X

Члену Совета директоров Маковскому И. В. вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества в 2022–2024 годах не начислялось и не выплачивалось, поскольку он занимал должность генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» (до 28.12.2024).

Вознаграждение членам Комитетов Совета директоров

GRI 2-20

Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров производится на основании [Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»](#), утвержденного решением Совета директоров.

В 2024 году членам Комитетов Совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависел от формы проведения заседания:
➤ в форме совместного присутствия — в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (ММТС);
➤ в заочной форме — в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения председателю Комитета увеличивается на 50 %.

Членам Комитетов, которые одновременно входят в состав Совета директоров, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Для них установлена дополнительная надбавка в размере:
➤ 10 % — для члена Комитета;
➤ 20 % — для Председателя Комитета.

Членам Комитетов, которые одновременно являются членами Совета директоров Общества либо членами Правления, вознаграждение не выплачивается.

Дополнительное вознаграждение (в 2024 году), в том числе		Всего выплачено в 2023 году	Всего выплачено в 2022 году
за председательство в Комитетах Совета директоров (20 %)	за членство в Комитетах Совета директоров (10 %)		
0	0	2 700,0	X
Отсутствует письменное согласие члена Совета директоров на раскрытие данной информации		1 038,5	X
0	623,1	2 700,0	3 375,0
519,2	103,9	2 700,0	3 219,2
Отсутствует письменное согласие члена Совета директоров на раскрытие данной информации			
415,4	0	2 492,3	3 115,4
0	0	2 076,9	2 076,9
0	623,1	2 700,0	2 747,5
0	396,4	1 246,2	X
Отсутствует письменное согласие члена Совета директоров на раскрытие данной информации			1 038,5
X	X	1 133,7	1 142,3
X	X	X	3 307,5
X	X	X	2 129,3
X	X	X	855,5
X	X	X	2 059,2
X	X	X	1 704,3
X	X	X	1 038,5

Вознаграждение, выплаченное членам Комитетов Совета директоров, тыс. руб. с НДС

Наименование Комитета	2022	2023	2024
Комитет по аудиту	78,3	Не выплачивалось, так как в состав Комитета входили только члены Совета директоров	Не выплачивалось, так как в состав Комитета входили только члены Совета директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям	28,5	102,3	165,0
Комитет по стратегии	2 453,6	2 418,9	1 693,6
Комитет по надежности	773,9	717,3	832,1
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	158,0	168,4	200,1

Председателю и членам Комитетов Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат

от коммерческих организаций, вознаграждения и компенсации не начисляются и не выплачиваются.

Компания не имеет формальных процедур учета мнений заинтересованных сторон по вопросам вознаграждений.

¹ Информация о размере персонального вознаграждения членов Совета директоров Общества раскрывается с их письменного согласия.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вознаграждение членов Правления

GRI 2-20

В 2024 году вознаграждение членам Правления Общества не выплачивалось.

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

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0	0
Заработная плата	0	0	0
Вознаграждения, начисленные в рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности Общества за период не более трех лет)	37,9	0	0
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
Итого	37,9	0	0

В 2022–2024 годах Компания не выдавала займов членам Правления и не заключала иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров, условия которых существенно отличаются от рыночных условий.

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 управляющей организации	Порядок расчета	Регулярность и размер выплаты
Постоянная составляющая выплачивается за оказание услуг по осуществлению полномочий ЕИО	Определяется в пределах сметы расходов в соответствии с Договором	Ежеквартально. 151 902 400,00 руб., кроме того, НДС 30 380 480,00 руб. — размер квартального вознаграждения управляющей организации в 2024 году
Переменная составляющая выплачивается за эффективность управления при оказании услуг по осуществлению полномочий ЕИО	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-процентное 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 ЕИО управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий

Размер вознаграждения управляющей организации, тыс. руб. с НДС

Составляющие вознаграждения управляющей организации	2022	2023	2024
Постоянная	624 000	680 160	729 132
Переменная ¹	320 965	281 325	325 919
Итого	944 965	961 485	1 055 051

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 «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 «Россети Центр и Приволжье».

Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю², тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Корпоративный секретарь	690,4	703,3	729,9
Секретарь Комитетов Совета директоров	736,6	799,0	671,0
Итого	1 427,0	1 502,3	1 400,9

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

GRI 2-19

GRI 2-20

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций³ и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за 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. Указанный коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает его участие в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

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

В случае активного участия члена Ревизионной комиссии в дополнительных проверках или контрольных мероприятиях

Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии.

В 2022–2024 годах компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 2022–2024 годах, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Вознаграждение за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности	794,2	791,5	793,8

¹ В соответствии с условиями Договора оплата переменной составляющей вознаграждения производится после утверждения Советом директоров «Россети Центр и Приволжье» отчета о работе управляющей организации по итогам отчетного года. Отчеты за 2020 и 2021 годы были утверждены Советом директоров «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, отчет за 2023 год — в 2024 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., в 2024 году — за 2023 год в сумме 325 919 тыс. руб.

² Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Корпоративного секретаря Гусевой Ю. С.

³ Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества от 01.06.2018 (протокол от 04.06.2018 № 12).