

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 редакции¹ (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:

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

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;

- дополнительная часть — 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.

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» от 20 июня 2019 г. (протокол от 20 июня 2019 г. № 42).

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 Компании (тыс. руб.)

Показатель	2021 ¹	2022	2023 ²
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров	14 478	15 991	16 321
Надбавка 30% Председателю Совета директоров	496	508	508
Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров	545	999	643
Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров	959	719	846
Итого	16 478	18 217	18 318

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 Общество не предоставляло.

Вознаграждение членов исполнительных органов

В соответствии с решением Совета директоров Общества 29 июня 2023 г.³ члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества.

менеджера членом Правления Общества оплата труда осуществляется путем установления доплаты за членство в коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в размере, соответствующем минимальному размеру оплаты труда, на основании ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань»⁴ при избрании высшего

Вознаграждения и компенсации расходов, выплаченные членам исполнительных органов Компании (тыс. руб.)

Показатель	2021	2022	2023
Вознаграждение за участие в работе Правления	1 506	1 667	802
Заработная плата	28 324	38 185	56 169
Премии	21 528	36 204	24 902
Компенсации расходов	1 437	2 291	1 433
Иные виды вознаграждений	3 284	2 192	1 640
Итого	56 079	80 539	84 946

¹ С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2021 г. в январе 2022 г.

² С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2023 г. в январе 2024 г.

³ Протокол от 30 июня 2023 г. № 524/2023.

⁴ Утверждено решением Совета директоров Общества от 29 июня 2023 г. (протокол от 30 июня 2023 г. № 524/2023).