

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Вознаграждения членов Совета директоров и выплата им компенсаций

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:

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

где:

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

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;

Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{баз}}$) исходя из выручки Общества

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

- дополнительно устанавливаются надбавки в % 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 (млн руб.)

| Показатель | 2018 (корпоративный 2017/2018) | Корпоративный 2018/2019 | 2019 | Корпоративный 2019/2020 | 2020 |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров | 6 844 | 7 558 | 12 568 | 17 421 | 20 692 |
| Надбавка 30% Председателю Совета директоров | 207 | 69 | 213 | 511 | 635 |
| Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров | 277 | 277 | 373 | 321 | 395 |
| Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров | 277 | 346 | 611 | 1 215 | 1 604 |
| Итого | 7 605 | 8 250 | 13 765 | 19 468 | 23 326 |

Основная причина увеличения размера вознаграждений членам Совета директоров за 2020 г. и корпоративный 2019/2020 г. — увеличение в 2019 г. размера базового годового вознаграждения ($V_{\text{баз}}$) по сравнению с предыдущей редакцией Положения.

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

Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

¹ Для обеспечения сравнимости показателей 2018–2020 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 единовременно 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.

Вознаграждение членов исполнительных органов и выплата им компенсаций

Вознаграждение членов Правления и выплата им компенсаций

Решением Совета директоров Общества (протокол от 24.06.2016 № 243/2016) члены Правления отнесены к высшим менеджерам первой категории. Согласно Положению о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденному Советом директоров (протокол от 17.04.2015 № 207/2015) с внесенными им изменениями (протоколы от 11.03.2020 № 381/2020 от 28.12.2020 № 414/2020), вознаграждение членов Правления осуществляется в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами путем установления им ежемесячной персональной надбавки за выполнение полномочий члена Правления Общества.

Премирование членов Правления зависит от итогов выполнения утвержденных генеральным директором КПЭ за отчетный период — год. При выполнении по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных генеральным директором Общества, членам Правления по решению генерального директора могут быть выплачены дополнительные премии. За достижение высокого значения КПЭ, определенного в качестве приоритетного, членам Правления по решению генерального директора может быть выплачена специальная премия по итогам работы Общества в отчетном году.

Членам Правления в соответствии с Положением о порядке предоставления компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, утвержденным приказом Общества от 28.04.2020 № 257, компенсируются расходы по найму жилых помещений.

Вознаграждение генерального директора

Вопросы выплаты вознаграждений генеральному директору регулируются Положением о материальном стимулировании генерального директора Компании, утвержденным решением Совета директоров (протокол от 22.07.2011 № 114/2011) с внесенными им изменениями (протоколы от 29.12.2012 № 150/2012, от 06.03.2015 № 204/2015, от 21.07.2017 № 281/2017, от 23.09.2019 № 306/2019, от 26.11.2020 № 411/2020). Положение является неотъемлемой частью трудового договора с генеральным директором и устанавливает порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада, видов премирования генерального директора, а также порядок выплаты ему должностного оклада и премий.

Премирование генерального директора зависит от итогов выполнения утвержденных Советом директоров КПЭ за отчетные периоды — квартал и год. При выполнении по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров, генеральному директору по решению Совета директоров могут быть выплачены дополнительные премии. За достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров в качестве приоритетного, генеральному директору по решению Совета директоров может быть выплачена специальная премия по итогам работы Общества за оцениваемый год.

Совет директоров вправе премировать генерального директора за выполнение особо важных заданий (работ), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

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

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе Правления | 1 401 | 1 459 | 1 918 |
| Заработная плата | 31 404 | 31 266 | 29 359 |
| Премии | 32 281 | 23 936 | 24 765 |
| Компенсации расходов | 684 | 228 | 920 |
| Иные виды вознаграждений | 1 977 | 2 112 | 3 352 |
| Итого | 67 747 | 59 001 | 60 314 |

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 28.05.2018 № 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 (млн руб.)

| 2020 (за 2019/2020 корпоративный год) | 2019 (за 2018/2019 корпоративный год) | 2018 (за 2017/2018 корпоративный год) |
|--|--|--|
| 648 | 790 | 797 |

Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии у Общества нет.

Информация о сделках, совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году

В 2020 г. ПАО «Россети Кубань» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за заверченный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2020 г. Обществом не совершались.

В отчетном году Общество заключило шесть сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»). Отчет о заключенных Обществом в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, смотрите в приложении 2 к настоящему отчету.

¹ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте Общества в раздел «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.