

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» от 20 июня 2019 г. (протокол от 20.06.2019 № 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:

$$S(1) = \frac{B_{\text{база}}}{4} \times 100/130 \times (n/m),$$
 где:

- $B_{\text{база}}$ — 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:

Размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества

Вбаз (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 Компании (тыс. руб.)

Показатель	2022	2023	2024
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров	15 991	12 091	17 582
Надбавка 30% Председателю Совета директоров	508	381	537
Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров	999	558	358
Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров	719	592	1 252
Итого	18 217	13 622	19 729

Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.

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

Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В соответствии с решением Совета директоров Общества 29 июня 2023 г. (протокол от 30.06.2023 № 524/2023) члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества.

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным Советом директоров Общества 29 июня 2023 г. (протокол от 30.06.2023 № 524/2023), при избрании высшего 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.

Вознаграждения и компенсации расходов, выплаченные членам исполнительных органов Компании за 2022–2024 годы (тыс. руб.)

Показатель	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе Правления	1 667	802	933
Заработная плата	38 185	56 169	42 751
Премии	36 204	24 902	54 228
Компенсации расходов	2 291	1 433	—
Иные виды вознаграждений	2 192	1 640	—
Итого	80 539	84 946	97 912

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