

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» 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:

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

где $V_{\text{база}}$ — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества;

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

$V_{\text{база}}$

Свыше 200 млрд руб.	3 млн руб.
Свыше 70 млрд руб.	2,7 млн руб.
Свыше 30 млрд руб.	2,2 млн руб.
Свыше 10 млрд руб.	1,6 млн руб.
Свыше 1 млрд руб.	1 млн руб.
Свыше 600 млн руб.	800 тыс. руб.
Менее 600 млн руб.	600 тыс. руб.

- 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 КОМПАНИИ¹ (ТЫС. РУБ.)

Показатель	Корпоративный 2018/2019	2019	Корпоративный 2019/2020	2020	Корпоративный 2020/2021	2021 ²
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров	7 558	12 568	17 421	20 692	14 885	14 478
Надбавка 30% Председателю Совета директоров	69	213	511	635	497	496
Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров	277	373	321	395	336	545
Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров	346	611	1 215	1 604	1 274	959
ИТОГО	8 250	13 765	19 468	23 326	16 992	16 478

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 Обществом не предоставляло.

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 ($B_{\text{баз}}$), 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.

² С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2021 г. в январе 2022 г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ (ТЫС. РУБ.)

Показатель	2019	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе Правления	1 459	1 918	1 506
Заработная плата	31 266	29 359	28 324
Премии	23 936	24 765	21 528
Компенсации расходов	228	920	1 437
Иные виды вознаграждений	2 112	3 352	3 284
ИТОГО	59 001	60 314	56 079

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 (далее — Положение), 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 (ТЫС. РУБ.)

2019 (за 2018/2019 корпоративный год)	2020 (за 2019/2020 корпоративный год)	2021 (за 2020/2021 корпоративный год)
790	648	756

Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.

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

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