

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система вознаграждения членов совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры ОАО «МРСК Урала» одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базового годового вознаграждения (Вбаз) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Дополнительно к вознаграждению за участие устанавливаются надбавки — Председателю совета директоров (30% от суммы вознаграждения), председателю специализированного комитета при совете директоров Общества (20%) и членам специализированного комитета (10%). Причем надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от Вбаз. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний. Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. 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. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

Система вознаграждения исполнительных органов

Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления, тыс. руб.

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23 879	0
Зарботная плата	0	36 031
Премии	0	19 052
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	578
Компенсация расходов	323	0
Итого	24 202	55 661

В 2020 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 с суммой страховой премии 1 582,5 тыс. руб. и общим лимитом ответственности в размере 1 500 000 тыс. руб.

В 2021 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. руб. и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. руб.

