

Члены Правления и ключевые работники	Курируемые вопросы, в том числе в области устойчивого развития		Подотчетность
Член Правления, заместитель Генерального директора по КиТАСУ ² (Галицкий А. П.)	- Программа цифровой трансформации; - реализация мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного ПО		- Совет директоров - Комитет по стратегии
Член Правления, Первый заместитель Генерального директора — главный инженер (Демидов С. Н.)	- Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования электросетевого комплекса в регионах присутствия Компании; - реализация экологической политики; - охрана труда, промышленная безопасность;	- предупреждение электротравматизма сторонних лиц на объектах Общества; - реализация технической политики в регионах присутствия; - программа инновационного развития; - НИОКР	- Совет директоров - Комитет по стратегии - Комитет по надежности
Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг (Савостин А. Д.)	- Разработка и реализация схем и программ перспективного развития электроэнергии; - совершенствование работы в области технологического присоединения, в том числе технологическое присоединение значимых объектов в регионах		- Совет директоров - Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Член Правления, главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Склярова Л. А.)	Налоговые отчисления		Комитет по аудиту
Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Юткин К. А.)	- Бизнес-планирование; - вопросы тарифообразования на регулируемые виды деятельности; - вопросы страхования		- Совет директоров - Комитет по стратегии
Ключевые работники			
И. о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг (Секрет С. И.)	- Содействие регионам посредством развития дополнительных (нетарифных) видов деятельности; - обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами		- Совет директоров - Комитет по стратегии - Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
И. о. заместителя Генерального директора по безопасности (Зимин Г. А.)	- Антикоррупционная политика; - кибербезопасность; - антитеррористическая и противодиверсионная защита		- Совет директоров - Комитет по аудиту
И. о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (Солянин Р. В.)	- Реализация инвестиционной программы в регионах присутствия; - осуществление закупочной деятельности и формирование цепочки поставок		- Совет директоров - Комитет по стратегии - Комитет по надежности

Участие членов Правления в заседаниях в 2024 году

Ф. И. О. члена Правления	Количество заседаний	Принял(а) участие
	заочные, шт.	заочные, шт./%
Эбзеев Борис Борисович	с 28.12.2024	-
Бурланова Лариса Алексеевна	48	48/100
Галицкий Александр Петрович	24	24/100
Демидов Сергей Николаевич	85	85/100
Савостин Алексей Дмитриевич	85	85/100
Склярова Людмила Алексеевна	85	85/100
Юткин Кирилл Александрович	36	36/100
Маковский Игорь Владимирович	85	85/100
Алёшин Артём Геннадьевич	49	49/100
Егорычев Александр Владимирович	37	36/97
Михайленко Константин Сергеевич	61	61/100

² До 27.12.2024.

³ До 27.12.2024. КиТАСУ — корпоративные и технологические автоматизированные системы управления.

Система вознаграждения органов управления Компании

GRI 2-19

Политика в области вознаграждения

Политика Общества в области вознаграждения закреплена внутренними документами, в числе которых положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

✂ Полный список ключевых документов, регулирующих вопросы вознаграждения, приведен в [Приложении № 3](#) к Годовому отчету

Периметр применения политики вознаграждения

В Годовом отчете описывается политика «Россети Центр» в области возна- граждения членов Совета директоров, членов Правления и иных ключе- вых руководящих работников, относящихся в соответствии с внутренними документами Общества к категории высших менеджеров. Данная политика не распространяется на подконтрольные Обществу лица и иные организации.

Также в данном разделе приводится информация о вознаграждении членов Комитетов Совета директоров «Россети Центр» и Корпоративного секретаря.

В отчетном году политика в области вознаграждения в отношении указан- ных лиц не изменялась.

Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Центр» регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2019 году Общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежеквар- тально и складывается из следующих компонентов.

Базовое	Надбавки		
	+30 %	+20 %	+10 %
- За участие в заседаниях - Зависит от выручки Компании и % участия в заседаниях	Надбавка Председателю Совета директоров	Надбавка Председателю Комитета	Надбавка члену Комитета

Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения

Совет директоров контролирует внедрение и реализацию политики в области вознаграждения. Эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в этой области обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в области вознаграждения и мате- риального стимулирования. Совет директоров через Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет контроль (надзор) за внедрением и реа- лизацией политики в области вознаграждения.

Независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.

✂ Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе количество проведенных заседаний, сведения о рассмотренных вопросах, приводится в разделе «[Комитеты Совета директоров](#)» Годового отчета

✂ Описание системы вознаграждения членов Совета директоров «Россети Центр», критерии выплаты вознаграждения, в том числе связь вознаграждения с достижением поставленных КПЭ, ФКПЭ, доступно в [Приложении № 3](#) к Годовому отчету

Совокупные выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, тыс. руб. с НДС¹

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	30 788	24 098	23 959
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров	0	0	16
Прочие вознаграждения ¹	269	766	352
Итого	31 057	24 864	24 327

Персональное вознаграждение членов Совета директоров «Россети Центр», тыс. руб. с НДС²

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2024 году ³	Базовое возна- граждение за участие в заседа- ниях Совета директоров (в 2024 году)	Дополнительное вознаграждение (в 2024 году), в том числе			Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров (в 2024 году)	Всего выплачено в 2023 году	Всего выплачено в 2022 году
			за пред- седа- тельство в Совете директо- ров (30 %)	за предсе- дательство в Комитетах при Совете директоров (20 %)	за членство в Комитетах при Совете директоров (10 %)			
Ляпунов Евгений Викторович (Председатель Совета директоров)	2 700	2 077	623	0	0	0	2 700	X
Агафонов Максим Сергеевич	2 077	2 077	0	0	0	0	1 038	X
Докучаева Мария Александровна	2 285	2 077	0	0	208	0	2 285	1 142
Жаринов Алексей Николаевич	1 350	1 038	0	0	312	0	1 350	X
Зархин Виталий Юрьевич	2 700	2 077	0	0	831	0	2 700	3 341
Короткова Мария Вячеславна	1 246	1 038	0	208	0	16	2 492	2 960
Лещевская Юлия Александровна	2 251	2 046	0	0	205	0	1 142	X
Морозов Андрей Владимирович	2 700	2 077	0	0	831	0	2 700	1 316
Пикин Сергей Сергеевич	1 350	1 038	0	173	208	0	X	X
Тулба Андрей Петрович	1 142	1 038	0	0	104	0	1 142	X
Шевчук Александр Викторович	1 038	1 038	0	0	0	0	X	1 988
Головцов Александр Викторович			X ⁴				1 246	3 375
Краинский Даниил Владимирович			X				1 151	3 074
Гончаров Юрий Владимирович			X				959	2 596
Крупенина Анастасия Игоревна			X				X	1 835

¹ Вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров за периоды, когда они не являлись членами Совета директоров Общества.

² Персональное вознаграждение раскрывается с письменного согласия членов Совета директоров.

³ Итоговое вознаграждение с учетом ограничения, предусмотренного п. 5.9 Положения о выплате членам Совета директоров «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций.

⁴ Условное обозначение X — лицо не являлось членом Совета директоров в указанный период.

Ф. И. О.	Всего выплачено в 2024 году	Базовое возна- граждение за участие в заседа- ниях Совета директоров (в 2024 году)	Дополнительное вознаграждение (в 2024 году), в том числе			Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров (в 2024 году)	Всего выплачено в 2023 году	Всего выплачено в 2022 году
			за пред- седа- тельство в Совете директо- ров (30 %)	за предсе- дательство в Комитетах при Совете директоров (20 %)	за членство в Комитетах при Совете директоров (10 %)			
Мольский Алексей Валерьевич			X				X	3 022
Прохоров Егор Вячеславович			X				X	1 682
Майоров Андрей Владимирович			X				X	3 273

Члену Совета директоров Маковскому И. В. вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку он являлся Генеральным директором «Россети Центр». Вознаграждение членов Совета директоров Андреевой Е. В. и Полинова А. А. не раскрывается в связи с тем, что Компания не получила их согласия на раскрытие.

Имущественная (материальная) выгода: в 2022–2024 годах Компания не выдавала займов членам Совета директоров, не заключала иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров отсутствуют. Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляются.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

GRI 2-20

Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров «Россети Центр» производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

- В соответствии с принятой в «Россети Центр» политикой в 2024 году членам Комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:
- в форме совместного присутствия — в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее — ММТС);
 - в заочной форме — в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения председателю Комитета увеличивается на 50 %.

- Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере:
- 10 % — для члена Комитета,
 - 20 % — для Председателя Комитета.

Не выплачивается вознаграждение членам Комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

Вознаграждение, выплаченное членам Комитетов Совета директоров, тыс. руб. с НДС

Наименование Комитета	2022	2023	2024
Комитет по аудиту	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров	Не выплачивается, так как в состав входят только члены Совета директоров	31
Комитет по кадрам и вознаграждениям	95	102	233
Комитет по стратегии	1 734	1 898	1 587
Комитет по надежности	543	780	730
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	114	420	333

Компания не имеет формальных процедур учета мнений заинтересованных сторон по вопросам вознаграждений.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

GRI 2-20

Решением Совета директоров Компании от 23.06.2023 условия оплаты труда Генерального директора «Россети Центр», а также иных должностных лиц руководящего состава Компании (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера — начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегияльного исполнительного органа) установлены в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

Целевой размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения состоит:

- из суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения;

- суммы годовой премии за достижение КПЭ и ФКПЭ в размере 50 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения (при этом сумма годовой премии за достижение КПЭ должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);
- суммы выплат за участие в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения.

Решением Совета директоров члены Правления отнесены к категории высших менеджеров. Премирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров «Россети Центр», утвержденным Советом директоров.

Перечень КПЭ и ФКПЭ утвержден Советом директоров на 2024–2026 годы и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG-риски.

🔗 *Перечень КПЭ «Россети Центр» на 2024 год и их целевые значения приведены в разделе «Стратегический отчет» Годового отчета*

Совокупный размер вознаграждения членов Правления, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 017	2 428	0
Заработная плата	123 954	119 739	114 774
Вознаграждения, начисленные в рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за период не более трех лет)	292 912	78 987	188 965
Вознаграждения, начисленные в рамках программ долгосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за период не менее пяти лет)	0	0	0
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Правления	0	0	0
Вознаграждения, выплата которых отложена	0	0	0
Вознаграждения, скорректированные с учетом достигнутых результатов (размер (объем) корректировок вознаграждения)	0	0	0
Возвращенные Обществу суммы, которые были выплачены в качестве переменной части вознаграждения	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	418 883	201 154	303 739

Имущественная (материальная) выгода: в 2022–2024 годах Компания не выдавала займов членам Правления, не заключала иных гражданско-правовых договоров с членами Правления.

Вознаграждение Генерального директора

Вознаграждение Генерального директора, Председателя Правления указано в составе совокупного вознаграждения членов Правления.

Вознаграждение Корпоративного секретаря

Совет директоров Общества определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования Корпоративного секретаря с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с условиями трудового договора, Корпоративному секретарю «Россети Центр» выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 40 000 руб. (включая НДФЛ).

В связи с выполнением функций секретаря Комитетов Совета директоров также выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета, предусмотренное Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 0,5 ММТС на день проведения заседания Комитета в заочной форме и в размере 1 ММТС на день проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия.

Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2022	2023	2024
Корпоративный секретарь	477	480	477
Секретарь Комитетов Совета директоров	533	665	633
Итого	1 010	1 145	1 110

Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Лапинской С. В.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании [Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций](#)¹ и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за прошедший финансовый год.

Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Этот коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает участие каждого члена Ревизионной комиссии в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Лицу, не принявшему участие более чем в половине заседаний в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения члена Ревизионной комиссии, активно участвовавшего в дополнительных проверках или контрольных мероприятиях.

Компания также компенсирует документально подтвержденные расходы членов Ревизионной комиссии, связанные с участием в мероприятиях Комиссии, посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также с выполнением иных задач.

В 2022–2024 годах компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Размер вознаграждения/компенсации членам Ревизионной комиссии в 2022–2024 годах, тыс. руб. с НДФЛ

Размер вознаграждения/компенсации	2022	2023	2024
Вознаграждение за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности	794	792	794
Компенсация за осуществление функции члена Ревизионной комиссии	0	0	0

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 01/18).