

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2023	38	31	7	232
2022	39	37	2	287
2021	24	24	0	164

Тематика вопросов	2021	2022	2023
Внутр. контроль и аудит, управление рисками	14	12	20
Вопросы деятельности ДЮ	5	52	31
Контроль и отчетность	88	96	56
Сделки	33	16	39
Иные вопросы	6	72	55
Стратегия	18	39	31

В отчетном периоде состоялось

38 заседаний Правления, из них

31 в заочной форме

7 в очной форме

Рассмотрено 232 вопроса

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Внутренний контроль и аудит, управление рисками	Утверждены реестр рисков на 2023 год и программа мероприятий по управлению рисками на 2023 г., согласован риск-аппетит, согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2024 г.
Стратегия	Согласована дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, бизнес-план Общества на 2024 г., включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2025–2028 гг.
Контроль и отчетность	Рассмотрены отчеты о деятельности Правления, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система вознаграждения членов Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры Общества одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров 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.

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. рублей

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	18 545	833
Заработная плата	0	55 247
Премии	0	20 956
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	1 544
Компенсация расходов	0	0
Итого	18 545	78 580

В 2022 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» — Лидером коллективного участника (коллективная заявка с САО «ВСК») на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2022 по 24.09.2023 (с учетом дополнительных соглашений) с суммой страховой премии 20 234,76 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей. На новый страховой период с 25.09.2023 ПАО «Россети» заключен единый договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 23.10.2023 №23D00020 (страховая сумма — 5 млрд рублей), который должен обеспечить защиту имущественных интересов ПАО «Россети», а также дочерних компаний ПАО «Россети», включая ПАО «Россети Урал».