

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 18.06.2015 г., 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 единовременную выплату за участие в Совете директоров и дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. 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 не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета совета директоров. Общий размер вознаграждения с учетом надбавок не может превышать размер базовой части. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров за увеличение рыночной капитализации Общества составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров на фондовой бирже составляет не менее 1,5 млн. руб. Суммарный размер вознаграждения членов совета директоров общества не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года. Вознаграждения выплачиваются в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества. 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.



Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). Система ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» установлена Советом директоров⁷⁴. В 2018 г. установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Квартальные показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты за 2017 г.	Целевые значения в 2018 г.	Достигнутые результаты в 2018 г.
1. Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	1 кв — 53,3% 2 кв — 46,7% 3 кв — 45,8% 4 кв — 25,8%	для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0 ; для года $\geq 3,0\%$	1 кв — 51,2% 2 кв — 54,2%
2. Консолидированный чистый долг / ЕБИТДА	1 кв — 1,1 2 кв — 1,0 3 кв — 0,8 4 кв — 1,0	1, 2, 3, 4 квартал $\leq 3,0$	1 кв — 0,8 2 кв — 1,0
3. Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества	1 кв — 174,9% 2 кв — 223,7% 3 кв — 171,4% 4 кв — 131,3%	$\geq 100,0\%$	1 кв — 111,3% 2 кв — 168,2%
4. Отсутствие роста крупных аварий	1 кв — 0 2 кв — 0 3 кв — 0 4 кв — 0	отсутствие роста	1 кв — 0 2 кв — 0
5. Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	1 кв — 0 2 кв — 0 3 кв — 0 4 кв — 0	отсутствие роста	1 кв — 0 2 кв — 1

Годовые показатели

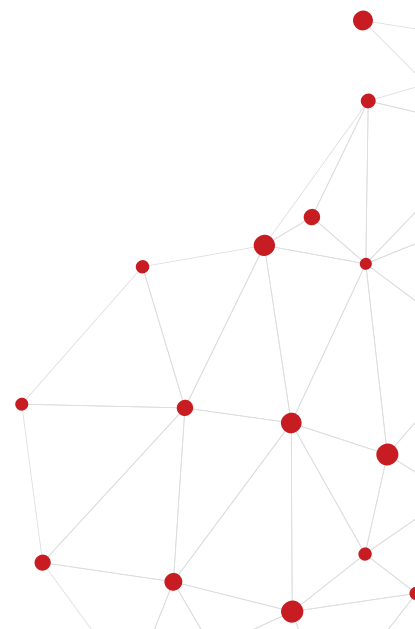
Состав показателей	Достигнутые результаты за 2017 г.	Целевые значения в 2018 г.
1. Консолидированный чистый денежный поток	1 256,2 млн руб.	$\geq -6 091,9$ млн руб.
2. Снижение удельных операционных расходов (затрат)	3,4%	$\geq 2,0\%$
3. Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	выполнен	выполнен
4. Уровень потерь электроэнергии	7,85%	$\leq 7,97\%$
5. Снижение удельных инвестиционных затрат	1,00	$\leq 1,00$
6. Повышение производительности труда	14,85%	$\geq 2,00\%$
7. Эффективность инновационной деятельности	103%	$\geq 90\%$
8. Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	95%	$\geq 90\%$
9. Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	1,0	$\leq 1,1$
10. Достижение уровня надежности оказываемых услуг	0,67	$\leq 1,00$

Фактические значения ключевых показателей эффективности за 3,4 квартала 2018 г. и 2018 г. с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества. Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления

Вид вознаграждения, тыс. руб.	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	13 475	0
Заработная плата	0	48 432
Премии	0	61 624
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	13 475	110 056

Размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство/членство в комитетах при совете директоров с указанием размера участия в долгосрочной мотивационной программе, объема участия каждого члена совета директоров в опционной программе при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления:



Членам совета директоров ОАО «МРСК Урала» выплачивается вознаграждение за участие в совете директоров, а также компенсируются расходы, связанные с участием в совете директоров. За 2018 г. выплачены следующие вознаграждения:

- Семериков Сергей Александрович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 326 тыс. руб.
- Фадеев Александр Николаевич, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 326 тыс. руб., компенсация расходов, связанных с участием в совете директоров, 203 тыс. руб.
- Оже Наталия Александровна, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 326 тыс. руб., компенсация расходов, связанных с участием в совете директоров, 10 тыс. руб.
- Гончаров Юрий Владимирович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 257 тыс. руб., компенсация расходов, связанных с участием в совете директоров, 123 тыс. руб.
- Тесис Яков Савельевич, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 118 тыс. руб.
- Ящерицына Юлия Витальевна, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 237 тыс. руб.
- Софьин Владимир Владимирович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 257 тыс. руб.
- Шевчук Александр Викторович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 326 тыс. руб., компенсация расходов, связанных с участием в совете директоров, 34 тыс. руб.
- Дмитрик Роман Августович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 326 тыс. руб., компенсация расходов, связанных с участием в совете директоров, 20 тыс. руб.
- Куликов Денис Викторович, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 667 тыс. руб.
- Серов Алексей Юрьевич, вознаграждение за участие в совете директоров в размере 1 187 тыс. руб.

В 2018 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2018 по 30.06.2019 с суммой страховой премии 1 371 тыс. руб.

Сведения о суммарном вознаграждении за год:

- а) по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения
- б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения:

Информация по подпунктам а) и б) представлена по группе членов Правления Общества, за исключением генерального директора. Суммарное вознаграждение членов Правления Общества за 2018 г. составило 63 251 тыс. руб., в том числе:

- оплата за отработанное время — 18 514 тыс. руб.
- установленные доплаты к окладу (за секретность) — 1 232 тыс. руб.
- премии (единовременные, квартальные, годовые, иные суммы, включаемые в доход по законодательству РФ) — 31 719 тыс. руб.
- суммы отпускных выплат — 5 491 тыс. руб.
- выплата материальной помощи, единовременных пособий за счет средств ФСС — 26 тыс. руб.
- районный коэффициент — 5 404 тыс. руб.
- компенсация расходов на аренду жилья — 865 тыс. руб.

Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям:

По единоличному исполнительному органу Общества (Генеральный директор) суммарное вознаграждение за 2018 г. составило 46 935 тыс. руб., в том числе:

- оплата за отработанное время — 19 090 тыс. руб.
- установленные доплаты к окладу (за секретность) — 79 тыс. руб.
- премии (единовременные, квартальные, годовые, иные суммы, включаемые в доход по законодательству РФ) — 25 527 тыс. руб.
- суммы отпускных выплат — 936 тыс. руб.
- районный коэффициент — 1 303 тыс. руб.

Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам совета директоров и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям:

Займы и кредиты членам совета директоров и исполнительных органов общества в 2018 г. не выдавались.