

Отчет о вознаграждении органов управления и контроля [102-35]

Вознаграждение членов Совета директоров и комитетов

На членов Совета директоров распространяется краткосрочная система мотивации, определенная Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»¹, в котором установлены следующие принципы вознаграждения:

- действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся (в течение полного или частичного срока полномочий члена Совета директоров Общества) членами коллегиального исполнительного органа Общества либо осуществляющих функции единоличного исполнительного органа Общества;
- вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается за период полномочий членов Совета директоров, в течение которого они являлись лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- выплата вознаграждений производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания нового состава;
- размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров;
- базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров установлена на уровне 3,51 млн руб.;
- размер вознаграждения увеличивается в случае, если член Совета директоров является Председателем Совета директоров (на 30%), Председателем комитета Совета директоров (на 20%), Старшим независимым директором (на 15%), членом Комитета Совета директоров (на 10%).

Ежегодно Совет директоров принимает решение по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: “О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Об-

щества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества” в соответствии с Положением».

Вознаграждение членам комитетов, являющимся членами Совета директоров Общества, выплачивается в размере и порядке, также определенном Положением.

28 июня 2019 года годовым Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением².



Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» представлено на сайте Компании: www.rushydro.ru

Вознаграждение Совета директоров, тыс. руб.³

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
За участие в работе органа управления	7 472,3	27 945,0	24 840,0
Заработная плата	0	0	0
Премии	0	0	0
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	7 472,3	27 945,0	24 840,0
Расходы, связанные с исполнением функций члена органа управления, компенсированные эмитентом	0	0	0

¹ Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).

² Протокол от 02.07.2019 № 18.

³ Включая НДФЛ.

Данные о персональном вознаграждении членов Совета директоров в 2019 году, тыс. руб.

Ф.И.О.	Общее количество заседаний, шт.	Участие в заседаниях, шт.	Старший независимый директор, %	За участие в комитетах, %	Суммарная надбавка, %	Размер вознаграждения	Размер надбавки	Сумма вознаграждения	К выплате ¹
Аветисян А.Д.	18	15	0	0	0	2 250	0	2 250	1 957,5
Быстров М.С.	18	18	0	40	40	2 700	1 080	3 780	3 288,6
Грачев П.С.	18	18	0	20	20	2 700	540	3 240	2 818,8
Пивоваров В.В.	18	17	0	40	40	2 550	1 020	3 570	3 105,9
Ливинский П.А.	18	18	0	0	0	2 700	0	2 700	2 349,0
Рогалев Н.Д.	18	18	0	40	40	2 700	1 080	3 780	3 288,6
Шишин С.В.	18	18	0	10	10	2 700	270	2 970	2 583,9
Шишкин А.Н.	18	17	0	0	0	2 550	0	2 550	2 218,5
Итого						20 850	3 990	24 840	21 610,8

Вознаграждение членов Правления

Вознаграждения членам Правления, включая Председателя Правления – Генерального директора, выплачивается в соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро»².

В 2016 году привлеченным консультантом «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал в г. Москве) разработаны рекомендации по системе вознаграждения коллегиального и единоличного исполнительного органа в соответствии с лучшей российской рыночной практикой. Сравнение и определение рыночных ориентиров по структуре и размеру вознаграждения проводилось среди крупных компаний с сопоставимым размером бизнеса. По итогам проведенного анализа была пересмотрена система мотивации членов Правления Общества.

С 1 января 2017 года модель вознаграждения стала более прозрачной и полностью зависит от выполнения краткосрочных

и долгосрочных КПЭ Компании, утвержденных Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

Новая система мотивации основана на следующих принципах: прозрачность, сбалансированность (соблюдение баланса интересов акционеров Общества и заинтересованности менеджмента в достижении целей Общества в долгосрочной и краткосрочной перспективе), объективность (размер вознаграждения напрямую зависит от результатов деятельности Общества и реализации значимых проектов).

В составе действующей модели вознаграждения предусмотрена Программа долгосрочной мотивации членов Правления с привязкой к росту стоимости акций и выполнению ключевых показателей эффективности Программы, установленных Советом директоров Общества. Программа разработана с целью установления более

тесной связи заинтересованности менеджмента и акционеров Компании в устойчивом росте капитализации Компании и развитии бизнеса. Основные цели и принципы Программы: мотивация менеджмента Компании на реализацию стратегических задач и открытость для акционеров, вознаграждение определяется с учетом уровня достижения КПЭ Программы, единый механизм расчета вознаграждения и равные условия получения вознаграждения.

Размер и условия выплаты компенсации членам Правления в связи с досрочным расторжением контракта определены документом, утвержденным Советом директоров, регулирующим выплату вознаграждений и компенсаций членам Правления ПАО «РусГидро». «Золотые парашюты» за досрочное расторжение контракта в Компании не предусмотрены. Максимальный размер компенсации, выплачиваемой при досрочном увольнении члена Правления, ограничен в соответствии с законодательством Российской

¹ За вычетом НДФЛ.

² Утверждены решением Совета директоров Общества (протокол от 14.11.2016 №243 с изменениями в соответствии с протоколом от 21.02.2019 №283).

Федерации трехкратным средним месячным заработком члена Правления.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро» возмещаются:

- расходы на бронирование и оплату жилья, расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно, прочие расходы, свя-

занные с выполнением служебного задания в служебной командировке;

- представительские расходы; планирование, контроль и документальное оформление представительских расходов регламентируется локально нормативными актами Общества.

Членам Правления могут осуществляться иные компенсации,

связанные с выполнением должностных обязанностей, размер и порядок которых фиксируется в локальных нормативных актах Общества.

Подробные сведения об установленных КПЭ Правления и их исполнении приведены в разделе «Ключевые показатели эффективности»

Вознаграждение Правления, тыс. руб.¹

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0	0
Заработная плата	185 393,1	157 616,6	172 190,2
Премии	344 618,0	244 368,6	260 281,3
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	530 011,1	401 985,2	432 471,5
Компенсации	1 697,5	861,6	638,1

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется следующими принципами, утвержденными Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»² (далее – Положение):

- вознаграждения и компенсации выплачиваются по итогам работы за корпоративный год, под которым в соответствии с п. 2.1 Положения понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров до момента проведения следующего Общего собрания акционеров с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии»;
- расчет вознаграждения непосредственно зависит от размера



Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» представлено на сайте Компании: www.rushydro.ru

вознаграждения членам Совета директоров;

- базовая часть вознаграждения устанавливается в размере 15% среднего годового вознаграждения члена Совета директоров;
- согласно ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и п. 1.3 Положения вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивается за период полномочий, в течение которого они являлись лицами, в отно-

шении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии производится с даты письменного уведомления Совета директоров Общества о снятии такого запрета или ограничения в порядке, предусмотренном Положением.

Соглашений относительно размера вознаграждения с членами Ревизионной комиссии не имеется.

¹ Включая НДФЛ.

² Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).

Вознаграждение Ревизионной комиссии, тыс. руб.

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	530,5	370,8	550,5
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные Обществом	0	0	0

Индивидуальное раскрытие информации по выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии¹ ПАО «РусГидро» за 2019 год, тыс. руб.

Члены ревизионной комиссии	Сумма вознаграждения
Анникова Наталия Николаевна	275,2
Репин Игорь Николаевич	275,2
Зобкова Татьяна Валентиновна	-
Константинов Денис Сергеевич	-
Симочкин Дмитрий Игоревич	-

Вознаграждение аудитора

Вознаграждение аудитора определяется решением Совета директоров Общества с учетом ре-

зультатов конкурсных процедур и после предварительного рассмотрения данного вопроса Ко-

митетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Вознаграждение аудитора, млн руб.²

Вид вознаграждения	2017 ³	2018	2019
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО	136,1	84,2	83,4
Вознаграждение за неаудиторские услуги	Нет	Нет	Нет

¹ Состав, действующий, в том числе, на 31.12.2019.

² Включая НДС.

³ Вознаграждение аудитора за 2017 год включает в себя также стоимость обзорной проверки консолидированной отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.