

Составляющие вознаграждения управляющей организации

Составляющие вознаграждения	Порядок расчета	Регулярность и размер выплаты
Постоянная составляющая выплачивается за оказание услуг по осуществлению полномочий ЕИО	Определяется в пределах сметы расходов в соответствии Договором	Ежеквартально. 130 000 000,00 руб., кроме того НДС 26 000 000,00 руб., – размер квартального вознаграждения управляющей организации в 2022 году
Переменная составляющая выплачивается за эффективность управления при оказании услуг по осуществлению полномочий ЕИО	Рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в Договоре	Ежегодно. 2 % от чистой прибыли Компании по РСБУ – за достижение 100 % по всем КПЭ. В случае достижения 100 % не по всем КПЭ уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100%-ное выполнение. При отсутствии утвержденного Советом директоров отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров отчет. Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий ЕИО управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий

Размер вознаграждения по управляющей организации в 2020–2022 годах, тыс. руб. с НДС

Составляющие вознаграждения	2020	2021	2022
Постоянная	233 306	600 000	624 000
Переменная	280 412	146 778	320 965 <sup>1</sup>
<b>Итого</b>	<b>513 718</b>	<b>746 778</b>	<b>944 965</b>

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

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

Совет директоров согласовывает кандидатуру Корпоративного секретаря и условия заключаемого с ним трудового договора.

В соответствии с условиями трудового договора Корпоративному секретарю выплачивается должностной оклад за фактически отработанные часы в отчетном месяце и премии (по итогам работы за месяц до 30 %, по итогам работы за год до 100 % от установленного должностного оклада).

В связи с выполнением функций секретаря Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» также выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета, эквивалентное 0,5–1 ММТС на день проведения заседания, предусмотренное Положением о выплатах вознаграждений и компенсаций Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье».

Вознаграждение, выплаченное Корпоративному секретарю в 2020–2022 годах<sup>2</sup>, тыс. руб. с НДФЛ

Вид вознаграждения	2020	2021	2022
Корпоративный секретарь	641,5	686,5	690,4
Секретарь Комитетов при Совете директоров	392,7	551,2	736,6
<b>Итого</b>	<b>1 034,2</b>	<b>1 237,7</b>	<b>1 427,0</b>

<sup>1</sup> В соответствии с условиями Договора оплата переменной составляющей вознаграждения производится после утверждения Советом директоров «Россети Центр и Приволжье» отчета о работе управляющей организации по итогам отчетного года. Отчеты за 2020 и 2021 годы были утверждены Советом директоров «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году. Выплата переменной составляющей вознаграждения в 2022 году произведена за 2020 год в сумме 138 140 тыс. руб. и за 2021 год в сумме 182 825 тыс. руб.

<sup>2</sup> Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Корпоративного секретаря Гусевой Ю. С.

# ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

GRI 2-15

GRI 2-23

GRI 2-24

Политика Компании в области регулирования конфликта интересов основана на соблюдении следующих принципов.

- Обязанность каждого работника – письменно информировать руководство о фактах возникновения конфликта интересов и предконфликтных ситуаций и принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
- Регулирование конфликта интересов должно в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Общества и работников, защиту имущественных интересов и деловой репутации «Россети Центр и Приволжье».
- Приоритет предупредительных мер – Компания придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликта интересов.
- Индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов.
- Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.
- Соблюдение баланса интересов Компании и работника при урегулировании конфликта интересов.
- Оценка репутационных рисков для «Россети Центр и Приволжье» при выявлении каждого конфликта интересов.
- Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован Компанией.

## МЕРЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Для предотвращения конфликтов интересов принимаются следующие меры.

- Соблюдение руководителями/работниками Общества и организатором закупок требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества.
- Осуществление руководителями/работниками своих полномочий, функций и служебных обязанностей в отношении Общества только исходя из интересов Общества.
- Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы руководителя/работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Общества.
- Отказ руководителей/работников от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами Общества, за исключением ведения дел от имени и в интересах Общества.
- Недопущение случаев оказания влияния на решения руководителей структурных подразделений Общества с целью содействия приему на работу, переводу работников на вышестоящие должности.
- Отказ от осуществления деятельности, конкурентной по отношению к интересам Общества.
- Осуществление Обществом деятельности по сбору информации о цепочках собственников контрагентов

и потенциальных контрагентов (в соответствии с локальными нормативными актами Общества).

- Осуществление Обществом деятельности по сбору информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на руководящие должности, и работников, занимающих руководящие должности в Обществе, и членов их семей (в соответствии с локальными нормативными актами).
- Своевременное разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации.
- Разрешение предконфликтных ситуаций производится в порядке, предусмотренном разделом 8 Положения.
- Обеспечение при взаимодействии с контрагентами Общества:
  - своевременности расчетов по контрактам и договорам;
  - соблюдения коммерческой тайны Общества;
  - взимания с контрагентов оплаты товаров, работ, услуг в размере, установленном на взаимно согласованной основе в контракте (договоре), или по тарифам, информация о которых является публичной;
  - оказания услуг профессионально, добросовестно и в полном объеме.
- Совершенствование процедур по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации (порядок использования инсайдерской информации).

- Обеспечение своевременного рассмотрения негативной информации об Обществе в СМИ и иных источниках и осуществление своевременного реагирования по каждому факту появления такой информации.
- Иные меры.

В Обществе устанавливается следующая система раскрытия сведений о наличии конфликта интересов (декларирование конфликта интересов):

- первоначальное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов при приеме на работу / переводе на другую должность;
- ежегодное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов по состоянию на 31 декабря соответствующего года;
- уведомления от работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Получение, хранение, обработка, в том числе передача, распределение, использование, блокирование и уничтожение персональных данных, полученных в ходе декларирования, ведутся в соответствии с соответствующими требованиями законодательства и внутренними нормативными документами Общества.

В случае если работник (кандидат) указывает в декларации конфликта интересов персональные данные третьих лиц, он обеспечивает получение и представление в Общество согласий указанных лиц, оформленных в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 9 Федерального закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме приложения к декларации конфликта интересов работников Общества. Если получить такое согласие не представляется возможным, работник (кандидат) отражает в декларации конфликта интересов информацию в объеме, достаточном для определения наличия/отсутствия признаков конфликта интересов без указания персональных данных третьих лиц.

#### GRI 2-26

В Обществе действуют следующие локальные организационно-распорядительные и нормативные документы в области регулирования конфликта интересов:

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников<sup>1</sup>;
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»<sup>2</sup>;
- Руководство (положение) «Об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»<sup>3</sup>;
- Порядок приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества<sup>4</sup>.

Общество информирует работников и членов органов управления о принятии указанных документов и об обязанности выполнения содержащихся в них требований.

Управление конфликтом интересов осуществляется Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Состав комиссии утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦА. В нее входят заместители Генерального директора Общества и руководители основных направлений деятельности.

В отчетном периоде проведено два заседания комиссии, в результате которых рассмотрено четыре вопроса, выявлено и урегулировано девять предконфликтных ситуаций.

#### GRI 2-15

#### GRI 2-26

При возникновении конфликта интересов работники должны информировать об этом Общество.

Члены органов управления обязаны уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок, а также об изменении данной информации.

В соответствии с Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров, член Правления и Генеральный директор обязуются сообщить об этом Совету директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.

## МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Деятельность по предотвращению конфликта интересов в Обществе осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- осуществление работниками своих полномочий, функций и служебных обязанностей только исходя из интересов Общества;
- отказ руководителей/работников от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами Общества, за исключением ведения дел от имени и в интересах Общества;
- недопущение влияния на решения руководителей структурных подразделений Общества с целью содействия приему на работу, переводу работников на вышестоящие должности;
- отказ от осуществления деятельности, конкурентной по отношению к интересам Общества;
- своевременное разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации.

В целях реализации мер по недопущению возникновения конфликта интересов в 2022 году проводились следующие мероприятия:

- кандидаты, претендующие на занятие вакантной должности, в обязательном порядке предоставляли декларации конфликта интересов;

- осуществлялась проверка задекларированных сведений кандидатов и подготовка заключения о согласовании (несогласовании) кандидата на занятие вакантной должности;
- организованы сбор, анализ и оценка деклараций конфликта интересов вновь трудоустраиваемых работников;
- в рамках декларационной кампании за 2021 год проверено 2 867 деклараций. Результаты декларационной кампании рассмотрены на комиссии и отражены в протоколе от 26.04.2022 № 1. Выявлено девять предконфликтных ситуаций. Все ситуации урегулированы;
- проверено семь справок руководителей Общества о доходах и обязательствах имущественного характера, 32 справки о доходах их близких родственников.

«Россети Центр и Приволжье» осуществляют обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством об акционерных обществах на своем [официальном сайте](#) и [сайте уполномоченного информационного агентства](#). В том числе раскрываются список аффилированных лиц «Россети Центр и Приволжье», отчет эмитента «Россети Центр и Приволжье», Годовой отчет Компании, существенные факты, ежегодный

отчет по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и иная обязательная информация.

Кроме того, «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с Положением об информационной политике Общества дополнительно размещают информацию о составе Совета директоров и его Комитетов, о составе Правления, сведения о подконтрольных «Россети Центр и Приволжье» обществах, структуре акционерного капитала «Россети Центр и Приволжье» с указанием контролирующих акционеров Общества, ежеквартальный обзор сделок Компании и т. д.

Заинтересованные лица могут использовать раскрытую информацию, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

<sup>1</sup> Утвержден решением Совета директоров от 20.04.2017, протокол № 265.

<sup>2</sup> Утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦА.

<sup>3</sup> Утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 31.01.2020 № 48-ЦА.

<sup>4</sup> Утвержден приказом ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2021 № 350-ЦА.