

## Вознаграждение членов Совета директоров

Положением определяется базовый годовой размер вознаграждения, а также формула расчёта размера фактических выплат, уменьшающихся при пропуске заседаний Совета директоров (как очных, так и заочных) и увеличивающихся в случае совмещения должностей в комитетах Совета директоров. Размер базового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров составляет 3 млн рублей за корпоративный год.

Вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 30%, председателям комитетов Совета директоров – на 15%, членам комитетов – на 10%. Указанные надбавки суммируются. Вознаграждение не выплачивается в случае участия члена Совета директоров менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний (как очных, так и заочных).

Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» компенсаций в размере фактических расходов, таких

как расходы на проезд в обе стороны к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов, затраты на проживание, а также регулирует вопросы владения акциями Общества членами Совета директоров.

Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, зависящие от финансового результата, а также формы мотивации акциями (опционами на акции), в Обществе не применяются. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров иных выплат, кроме предусмотренных Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций, не осуществляется.

Действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся членами коллегиального исполнительного органа Общества.

## Вознаграждение членов Правления

Система вознаграждения членов Правления ПАО «Интер РАО» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления, а также в обеспечении справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда. В рамках повышения информационной прозрачности Комитет по номинациям и вознаграждениям принял решение публиковать информацию о размере вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность Председателя Правления, и членам Правления на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Материальная заинтересованность членов Правления в достижении стратегических целей Общества достигается за счёт систем краткосрочной и долгосрочной мотивации.

В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества<sup>1</sup>. В практике ПАО «Интер РАО» таких случаев не было.

<sup>1</sup> Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления (утверждены решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2016 года (протокол от 30.12.2016 №189)).

**ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ МОТИВИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Показатель	Зарботная плата	Краткосрочная мотивация менеджмента	Долгосрочная мотивация менеджмента	Льготы и иные виды вознаграждения
Форма реализации	Должностной оклад	Годовое премирование на основании достижения КПЭ; специальная премия за достижение показателя EBITDA	Оptionная программа (исполнена в 2018 году)	Различные формы нематериального стимулирования
Цель	Привлечение и удержание высокопрофессиональных руководителей за счёт справедливого конкурентоспособного уровня вознаграждения	Стимулирование к достижению годовых плановых показателей в соответствии со Стратегией и бизнес-планом Группы	Стимулирование к росту ключевых показателей – TSR, ROE, EBITDA – в долгосрочной перспективе	Привлечение и удержание высокопрофессиональных руководителей за счёт дополнительных конкурентных преимуществ в виде льгот и компенсаций
Ключевые параметры	Уровень заработной платы соответствует рыночным условиям, что обеспечивает стабильность состава руководства Общества. Должностные оклады руководителей в 2018 году проиндексированы в соответствии с Положением о материальном стимулировании на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 03.07.2017 №228)	Размер годовой премии руководителя рассчитывается исходя из фактически достигнутых значений КПЭ по результатам деятельности Общества. Система КПЭ Общества взаимосвязана с бизнес-планом, включая инвестиционную программу Общества, со стратегией Общества и исполнительной дисциплиной. Дополнительно по результатам выполнения годовых показателей по величине чистой прибыли руководителям Общества выплачивается специальная годовая премия, рассчитанная на основании консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО. Условием выплаты премии является достижение показателя «Выполнение стратегических приоритетов Общества». Размер специальной премии для Председателя Правления составляет 0,1% от EBITDA, а для других руководителей рассчитывается по специальной формуле в зависимости от размера премии Председателя Правления	Право на покупку акций по рыночной цене закрепляется за ключевыми менеджерами, обеспечивающими вклад в реализацию стратегии Группы и долгосрочный рост стоимости Компании. Размер опционной программы составляет 2% от уставного капитала Общества. Период действия программы рассчитан на срок с февраля 2016 года по февраль 2018 года	Страховая защита: <ul style="list-style-type: none"> <li>по программам ДМС;</li> <li>страхование профессиональной ответственности (D&amp;O);</li> <li>страхование от несчастных случаев;</li> <li>пользование корпоративной мобильной связью;</li> <li>автотранспортное обслуживание;</li> <li>иные виды компенсаций и вознаграждений в соответствии с трудовым договором, условия которого определяются Советом директоров Общества</li> </ul>
Целевое соотношение компонентов в структуре годового вознаграждения	50%	50% <sup>1</sup>	Программа рассчитана на несколько лет и не предусматривает ежегодной выплаты вознаграждения	<1%

<sup>1</sup> Без учёта специального премирования.

Размер единовременной компенсации, выплачиваемой работнику в случае расторжения (досрочного прекращения) трудового договора по инициативе работодателя, зафиксирован в трудовых договорах с членами Правления и Председателем Правления в размере трёх средних месячных заработков.

Условия трудовых договоров с членами Правления и Председателем Правления в соответствии с Уставом Общества утверждаются Советом директоров.

В соответствии с Приложением №1 к Положению о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления Общества плановый

размер премирования за выполнение годовых ключевых показателей эффективности Председателя Правления соответствует 150% от его годового заработка, а размер премирования за выполнение годовых ключевых показателей эффективности членов Правления – 100% от их годового заработка.

На основании решения Совета директоров члены Правления могут быть премированы (единовременное премирование) за выполнение особо важных заданий.

## Вознаграждение руководящих лиц в подконтрольных обществах

В 2018 году Группа приняла решение об отмене выплат вознаграждений членам Советов директоров подконтрольных лиц.

Оплата труда и материальное стимулирование единоличных исполнительных органов обществ Группы устанавливаются на основании трудового договора, а также на основании положений о материальном стимулировании Генерального директора, утверждаемого Советом директоров соответствующего подконтрольного лица Общества, которые устанавливают следующие элементы системы:

- должностной оклад;
- дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты руководителя;
- премия руководителя по итогу выполнения Обществом годовых КПЭ;
- единовременное премирование руководителя за вклад в развитие Общества или в связи с награждением руководителя;
- материальное стимулирование руководителя в соответствии с дополнительным решением Совета директоров по мотивации руководителя Общества.

Размер должностного оклада, а также вопросы премирования руководителя подконтрольного лица регламентируются решением Совета директоров в соответствии с Положением.