

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И АУДИТОРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2017 году вознаграждение выплачено составу Совета директоров, избранному 27.06.2016, за работу в Совете директоров с 27.06.2016 по 26.06.2017.

Расчет вознаграждения произведен в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016 (протокол от 29.06.2016 № 15). Основные параметры расчета:

- базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров – 900 тыс. рублей;
- размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров;
- вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участия в более чем 25 (двадцати пяти) процентах состоявшихся (с момента его избрания до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) заседаний;
- 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%);
- вознаграждение Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся (в течение полного или частичного срока полномочий члена

Совета директоров) лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается;

- вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, которые входят или входили в исполнительные органы Общества.

Общество не выплачивает компенсаций членам Совета директоров, помимо связанных с проездом и проживанием для участия в заседании, в том числе Общество не выплачивает членам Совета директоров вознаграждения в связи со сменой контроля или досрочным прекращением полномочий.

Вознаграждение и надбавки выплачиваются Обществом в денежной форме (российских рублях) одновременно в течение 60 (шестидесяти) дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принято годовым Общим собранием акционеров 27.06.2017. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров предварительно рассмотрено и рекомендовано Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 22.05.2017 № 63).

Вознаграждение Совета директоров, тыс. руб.

	2015	2016	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	7 861,99	5 561,54	7 472,31
Заработная плата	0	0	0
Премии	0	0	0
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	7 861,99	5 561,54	7 472,31
Расходы, связанные с исполнением функций члена органа управления, компенсированные эмитентом	336,21	52,51	0

Указанная методика вознаграждения не пересматривалась с 2010 по 2016 год.

В 2016 году Обществом привлечен консультант с мировым именем «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал в г. Москве), которым проведено исследование практики вознаграждений членам советов директоров крупных российских компаний с сопоставимым размером бизнеса. По итогам проведенного анализа была разработана новая методика расчета вознаграждения членов Совета директоров Общества, в соответствии с которой базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров установлена в размере 3,51 млн руб., что соответствует среднерыночному уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях. Указанный подход позволит сохранить и привлечь профессионалов в состав Совета директоров Общества.

Новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» утверждена Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» 26.06.2017.



Ознакомиться с полным текстом документа вы можете на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru>

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения членам Правления, включая Председателя Правления – Генерального директора, в 2017 году выплачивались в соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро», утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.11.2016 (протокол от 14.11.2016 № 243).

В 2016 году Обществом привлечен консультант с мировым именем «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал в г. Москве), которым проведено исследование практики вознаграждений высших менеджеров крупных российских компаний с сопоставимым размером бизнеса. По итогам проведенного анализа была существенно пересмотрена методика расчета вознаграждения членов Правления Общества.

С 01.01.2017 модель вознаграждения полностью увязана с выполнением краткосрочных и долгосрочных КПЭ Компании, утвержденных Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».