

Приложение №8 К Предложению акционера о выдвижении кандидатов в совет директоров, а также о внесении вопросов в повестку общего собрания акционеров от 24.02.2016

Пояснительная записка

к проекту новой редакции «Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций»

В целях приведения Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления и лучшей корпоративной практикой, предлагается внести в Положение следующие основные изменения и дополнения.

п/п	Основные изменения и дополнения	Обоснование
1.	Переменную часть вознаграждения, выплачиваемую из чистой прибыли при росте капитализации Общества, исключить.	Наличие переменной части вознаграждения, зависящей от капитализации Общества, противоречит рекомендациям п. 4.2.1. части А, п. 236 части Б Кодекса корпоративного управления по неприменению краткосрочной мотивации членов Совета директоров.
2.	Расчет и выплату вознаграждения осуществлять на ежеквартальной основе.	Соответствует корпоративной практике многих акционерных обществ, в том числе ДЗО АО с участием государства. Среди прочего, уменьшает влияние инфляции на выплачиваемое вознаграждение, что обеспечивает положительное влияние на мотивацию членов Совета директоров, исключает их неравное положение с работниками Общества, получающими заработную плату ежемесячно, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения в отношении мотивации членов Совета директоров. При этом следует учесть, что рекомендациями Кодекса в отношении вознаграждения не установлена обязательность однократной выплаты, а только фиксированный характер годового вознаграждения.
3.	Понижающий коэффициент 1/1,3 к базовой ставке вознаграждения членов Советов директоров исключить, с сохранением действующих ставок доплат за исполнение обязанностей Председателя, Председателя и члена комитета Совета директоров (30% за	Участие члена Совета директоров в работе Комитетов является его дополнительной обязанностью и влечет дополнительную нагрузку и ответственность, в связи с чем вознаграждение за участие в Комитетах должно отражать необходимость

	<p>исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, 20% за председательство в комитете, 10% за членство в комитете, за каждый комитет, с ограничениями в совокупности размером 1,3 вознаграждения), и с ограничением общего размера выплат 1,5 базовой ставки годового вознаграждения.</p>	<p>должной проработки вопросов на уровне комитетов и затраты времени, необходимые для работы в каждом из комитетов с учетом рекомендаций п. 141, п. 151, п.198, п.233, п. 234 части Б Кодекса корпоративного управления. При этом членство и председательство в комитетах и исполнение обязанностей Председателя Совета директоров являются различными обязанностями, в связи с чем ограничение общего размера вознаграждения представляется обоснованным установить с учетом возможности одновременного исполнения членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров и члена либо председателя в одном из Комитетов.</p>
4.	<p>Установить понижающий коэффициент за неучастие в форме личного присутствия в заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, в соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления и с учетом рекомендаций Кодекса (коэффициент 0,5 ко всему вознаграждению за квартал).</p>	<p>Формирует мотивацию личного присутствия членов Совета директоров на заседаниях в форме совместного присутствия, что соответствует принципам и рекомендациям п. 2.7.3. части А, п. 167, п. 168 части Б Кодекса корпоративного управления.</p>
5.	<p>Установить, что надбавка за членство в комитете не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% заседаний комитета за квартал.</p>	<p>Соответствует условиям Положения по выплате вознаграждения за участие в Совете директоров.</p>
6.	<p>Установить, что надбавка за председательство в комитете не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% заседаний хотя бы одного комитета за квартал.</p>	<p>Соответствует условиям Положения по выплате вознаграждения за участие в Совете директоров, стимулирует ответственность Председателя комитета за участия в работе комитетов.</p>
7.	<p>Установить, что надбавки за председательство и (или) членство в специализированном комитете не выплачиваются, если в течение срока исполнения обязанностей председателем (членом) комитета, приходящегося на соответствующий полный (неполный) календарный квартал, не состоялось хотя бы одного заседания данного комитета в форме совместного присутствия.</p>	<p>Стимулирует к рассмотрению наиболее важных вопросов деятельности общества в очной форме, что соответствует рекомендациям в отношении деятельности Совета директоров п. 2.7.3. части А, п. 167, п. 168 части Б Кодекса корпоративного управления.</p>
8.	<p>Конкретизировать период выплаты вознаграждения, установив, что выплата вознаграждения члену совета</p>	<p>Обеспечивает соответствие определения вознаграждения на основе годовой фиксированной ставки с поквартальным</p>

	<p>директоров Общества производится в течение периода с даты избрания кандидата в члены совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена совета директоров Общества, в том числе в связи с избранием нового состава совета директоров Общества, в который данный член совета директоров не был переизбран. Конкретизировать понятие полного и неполного квартала для целей определения вознаграждения.</p>	<p>определением вознаграждения и фактического срока членства в Совете директоров в течении корпоративного года.</p>
<p>9.</p>	<p>Дополнить раздел Положения о компенсациях разъяснениями по применению нормативов возмещения командировочных расходов, определив нормативы на уровне, установленном в Обществе для работников, являющихся высшими менеджерами Общества.</p>	<p>Соответствует рекомендациям п. 4.1.4. и п. 229 Кодекса корпоративного управления.</p>