

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

В соответствии с действующим Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций¹, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 11.06.2015 № 36), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится единовременно по итогам работы за период с момента избрания кандидата в состав Совета директоров до избрания нового состава Совета директоров (за корпоративный год).

Выплата осуществляется единовременно в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Компании.

Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом:

- базовой части вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

- 30% – Председателю Совета директоров Общества;
- 20% – председателю комитета Совета директоров;
- 10% – за членство в комитете Совета директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в комитете Совета директоров выплачиваются, если за корпоративный год было проведено не менее трех заседаний комитета Совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% заседаний Совета директоров, состоявшихся с момента его избрания до прекращения полномочий.

Членам Совета директоров также выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период их работы в составе Совета директоров.

Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ПАО «Кубаньэнерго» также компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2018 г., составила 7 605 тыс. руб. Иные вознаграждения членам Совета директоров Общество не выплачивало.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.

1. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте www.kubanenergy.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».