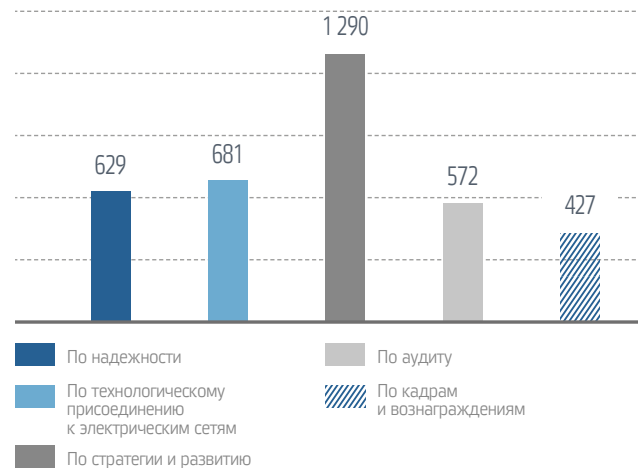


ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

В соответствии с принятой в МРСК Центра политикой в 2015 году членам комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

- за участие в заседании в форме совместного присутствия выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов Совета директоров в 2015 году, тыс. руб.



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Деятельность корпоративного секретаря МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12).

На корпоративного секретаря МРСК Центра возлагаются функции:

- организации и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечения работы Совета директоров и 5 комитетов при Совете директоров;
- оказания содействия членам Совета директоров и комитетов при осуществлении ими своих функций;
- организации взаимодействия между Обществом и его акционерами и другие.

Корпоративный секретарь избирается на первом заседании Совета директоров сроком до первого после годового Общего собрания акционеров заседания Совета директоров Компании. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

Ежеквартально на рассмотрение Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет отчет о выполнении решений Совета директоров, принятых

- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.
- Размер вознаграждения председателю комитета увеличивается на 50 %. Не выплачивается вознаграждение членам комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

Событие после отчетной даты

В январе 2016 года внесены изменения в положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов. Начиная с 2016 года, выплата вознаграждения членам комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, будет осуществляться в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным директорам установлена дополнительная надбавка в размере:

- 10 % для члена комитета,
- 20 % для председателя комитета.



Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров МРСК Центра производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

на заседаниях. Кроме того, данный отчет заслушивается на заседании в форме совместного присутствия.

Корпоративным секретарем МРСК Центра является Лапинская Светлана Владимировна (решение Совета директоров, протокол от 14.07.2015 № 14/15).

Светлана Владимировна имеет большой опыт работы в области корпоративного управления – более 11 лет работает в корпоративной службе МРСК Центра, из них 9 лет является корпоративным секретарем Общества.

В настоящее время Светлана Владимировна также занимает должность начальника управления корпоративных событий Компании и является членом Общероссийской общественной организации «Национальное объединение корпоративных секретарей». Родилась в 1980 году, гражданка России. В 2002 году окончила Государственную классическую академию им. Маймонида по специальности «юриспруденция». Лапинская С. В. не владеет акциями Общества и его ДЗО. Иски к корпоративному секретарю не предъявлялись.



Положение о корпоративном секретаре размещено на сайте Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Генеральным директором МРСК Центра является Исаев Олег Юрьевич.

В 1992 году закончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста.

В 2004 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2011–2012 годах проходил профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в электроэнергетике».

Доктор юридических наук. Является автором более 35 публикаций в области права.

В течение последних 5 лет занимал руководящие должности в энергетических компаниях.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров (ежегодное представление Собранию годового отчета об итогах финансово-экономической деятельности), так и Совету директоров МРСК Центра: на регулярной основе представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Компании, о выполнении программ и политик, утвержденных в Компании, а также другие вопросы, связанные с текущей деятельностью МРСК Центра.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Вознаграждение генерального директора МРСК Центра определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров Общества в 2011 году, с учетом изменений от 18 декабря 2014 года. Генеральному директору выплачивается заработная плата, премии за выполнение ключевых показателей эффективности, а также вознаграждение за участие в Правлении и Совете директоров Общества. Премирование генерального директора осуществляется на основании утвержденного Советом директоров отчета генерального директора о выполнении установленных КПЭ и предусматривается в следующих случаях: по результатам выполнения финансовых, технических и инвестиционных КПЭ Общества за квартал и год; по результатам выполнения стратегических приоритетов, определенных Советом директоров Общества за год.

По решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных заданий.

Вознаграждение генерального директора за работу в составе Совета директоров раскрывается в разделе «Вознаграждение членов Совета директоров». В 2015 году генеральному директору выплачивалось вознаграждение за выполнение КПЭ 2014 года, дополнительная премия за выполнение стратегических приоритетов 2014 года. Эти данные, а также информация об остальных видах вознаграждений приведены в разделе «Вознаграждение членов Правления».